

Program name : ZGL_RPT512

รหัสหน่วยงาน 0311

User name : 0311E01

สนง. เศรษฐกิจการคลัง

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ		
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบันทึก	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 0301100000									1,070,785,088.17
บัญชีเงินฝาก : 00512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ของ สนง. เศรษฐกิจ									5,527,596.06
08.09.2017	200005601	J0	3600004007	0311	0301100003	301100001	0.00	38,600.00	5,488,996.06
15.09.2017	1600003403	RX	0688004700003525	0311	0301100028	301100001	55,910.00	0.00	5,544,906.06
18.09.2017	200005802	J0	3600000011	0311	0301100003	301100001	0.00	525.00	
	1600003404	RX	0688004700012655	0311	0301100003	301100001	15,000.00	0.00	5,559,381.06
19.09.2017	200000324	J0	3600002334	0311	0301100003	301100001	0.00	10,000.00	
	200003225	J0	3600002247	0311	0301100003	301100001	0.00	208,320.00	5,341,061.06
21.09.2017	200000404	J0	3600004823	0311	0301100003	301100001	0.00	455.00	5,340,606.06
22.09.2017	200000127	J0	3600002841	0311	0301100006	301100001	0.00	5,078.00	
	200000128	J0	3600002841	0311	0301100002	301100001	0.00	18,675.00	
	200000129	J0	3600002841	0311	0301100003	301100001	0.00	6,010.00	
	200000130	J0	3600002841	0311	0301100004	301100001	0.00	10,328.00	
	200000131	J0	3600002841	0311	0301100015	301100001	0.00	5,648.00	
	200000132	J0	3600002841	0311	0301100016	301100001	0.00	4,414.00	
	200000133	J0	3600002841	0311	0301100017	301100001	0.00	6,589.00	
	200000134	J0	3600002841	0311	0301100018	301100001	0.00	7,815.00	
	200000135	J0	3600002841	0311	0301100028	301100001	0.00	10,890.00	
	200000136	J0	3600002841	0311	0301100024	301100001	0.00	3,420.00	
	200000137	J0	3600002841	0311	0301100024	301100001	0.00	5,478.00	
	200000138	J0	3600002841	0311	0301100026	301100001	0.00	1,500.00	
	200000139	J0	3600002841	0311	0301100026	301100001	0.00	3,000.00	
	200000140	J0	3600002841	0311	0301100021	301100001	0.00	3,750.00	
	200000141	J0	3600002841	0311	0301100022	301100001	0.00	2,250.00	
	200000142	J0	3600002841	0311	0301100023	301100001	0.00	2,914.00	
	200000143	J0	3600002841	0311	0301100025	301100001	0.00	5,393.00	
	200000144	J0	3600002841	0311	0301100027	301100001	0.00	3,420.00	

Program name : ZGL_RPT512

รหัสหน่วยงาน 0311

User name : 0311E01

ณง.เศรษฐกิจการคลัง

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบันทึก	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200000145	JO	3600002841	0311	0301100013	301100001	0.00	6,767.00	
	200000146	JO	3600002841	0311	0301100019	301100001	0.00	2,250.00	
	200000147	JO	3600002841	0311	0301100020	301100001	0.00	726.00	
	200002903	JO	3400001501	0311	0301100028	301100001	0.00	73,249.63	
	200005901	JO	3600004504	0311	0301100006	301100001	0.00	101,570.00	
	200005902	JO	3600004504	0311	0301100002	301100001	0.00	401,403.22	
	200005903	JO	3600004504	0311	0301100003	301100001	0.00	132,627.16	
	200005904	JO	3600004504	0311	0301100004	301100001	0.00	246,328.06	
	200005905	JO	3600004504	0311	0301100015	301100001	0.00	131,437.74	
	200005906	JO	3600004504	0311	0301100016	301100001	0.00	99,655.96	
	200005907	JO	3600004504	0311	0301100017	301100001	0.00	141,220.48	
	200005908	JO	3600004504	0311	0301100018	301100001	0.00	163,235.48	
	200005909	JO	3600004504	0311	0301100028	301100001	0.00	223,606.44	
	200005910	JO	3600004504	0311	0301100024	301100001	0.00	68,400.00	
	200005911	JO	3600004504	0311	0301100024	301100001	0.00	109,575.00	
	200005912	JO	3600004504	0311	0301100026	301100001	0.00	31,935.48	
	200005913	JO	3600004504	0311	0301100026	301100001	0.00	60,000.00	
	200005914	JO	3600004504	0311	0301100021	301100001	0.00	75,000.00	
	200005915	JO	3600004504	0311	0301100022	301100001	0.00	52,500.00	
	200005916	JO	3600004504	0311	0301100023	301100001	0.00	61,349.52	
	200005917	JO	3600004504	0311	0301100025	301100001	0.00	107,870.00	
	200005918	JO	3600004504	0311	0301100027	301100001	0.00	68,400.00	
	200005919	JO	3600004504	0311	0301100013	301100001	0.00	135,355.00	
	200005920	JO	3600004504	0311	0301100019	301100001	0.00	50,000.00	
	200005921	JO	3600004504	0311	0301100020	301100001	0.00	14,516.13	2,675,055.76
26.09.2017	200001095	JO	3600001053	0311	0301100003	301100001	0.00	258,320.00	
	1500001402	RJ	0300200005	0311		301100001	340,000.00	0.00	
	1600004301	RX	0688004700017078	0311	0301100028	301100001	500.00	0.00	2,757,235.76
28.09.2017	200000532	JO	9001705556	0311	0301100003	301100001	0.00	14,445.00	2,742,790.76

Program name : ZGL_RPT512 -

รหัสหน่วยงาน 0311

User name : 0311E01

สนง.เศรษฐกิจการคลัง

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เอกสาร	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ปี	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
งบรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ปี	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.09.2017	1500002001	RI	0301100001	0311		301100001	0.00	2,510.22	2,740,280.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน ของ สน							411,410.00	3,198,725.52	2,740,280.54
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับรรมาภิบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับรรมาภิบาล							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อพระภิกษุสามเณรสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง									16,400.00
18.09.2017	1600003405	RX	0688004700012459	0311	0301100001	301100001	1,200.00	0.00	17,600.00
28.09.2017	1600002006	RX	0688004700006608	0311	0301100001	301100001	800.00	0.00	18,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อพระภิกษุสามเณรสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง							2,000.00	0.00	18,400.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการกองทุนพัฒนา)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการกองทุนพัฒนา)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าหุ้นของสถาบันปร)									44,942,311.46
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าหุ้นของสถาบันปร)							0.00	0.00	44,942,311.46
บัญชีเงินฝาก : 00903 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการปรับปรุงสมรรถนะระบบ)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการปรับปรุงสมรรถนะระบบ)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากต่างๆสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง									595,241.50

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Page No. : 4

Program name : ZGL_RPT512

รหัสหน่วยงาน 0311

User name : 0311E01

สนง.เศรษฐกิจการคลัง

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ		
งบรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	หักภาษี	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
21.09.2017	1600003602	RX	0688074700007599	0311	0301100001	301100001	17,000.00	0.00	612,241.50
26.09.2017	200002904	JO	3400001502	0311	0301100001	301100001	0.00	19,500.00	592,741.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากต่างๆสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง							17,000.00	19,500.00	592,741.50
บัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าจ้างถูกจ้างชั่วคราว)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าจ้างชั่วคราว)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00912 เงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก									6,322,828.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00912 เงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศ							0.00	0.00	6,322,828.90
บัญชีเงินฝาก : 00913 เงินฝากค่าบำรุงสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ									78,522,347.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00913 เงินฝากค่าบำรุงสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ							0.00	0.00	78,522,347.10
บัญชีเงินฝาก : 00915 เงินฝากค่าหุ้นธนาคารพัฒนาเอเชีย									933,223,818.82
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00915 เงินฝากค่าหุ้นธนาคารพัฒนาเอเชีย							0.00	0.00	933,223,818.82
บัญชีเงินฝาก : 00917 เงินฝากสหค. (โครงการอบรมข้าราชการที่INTERNATIONALT									1,634,544.33
01.09.2017	200002045	JO	3600002035	0311	0301100022	301100001	0.00	28,000.00	1,606,544.33
04.09.2017	200005501	JO	3600001915	0311	0301100002	301100001	0.00	1,000.00	1,605,544.33
12.09.2017	200003703	JO	3600006310	0311	0301100022	301100001	0.00	700,000.00	905,544.33
13.09.2017	200005701	JO	3600008803	0311	0301100028	301100001	0.00	2,000.00	
	200005702	JO	3600008805	0311	0301100022	301100001	0.00	120,000.00	
	1500001901	RJ	0300200005	0311		301100001	2,429,128.81	0.00	3,212,673.14

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Page No. : 5

Program name : ZGL_RPT512

รหัสหน่วยงาน 0311

User name : 0311E01

สนง.เศรษฐกิจการคลัง

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	หักอาทณ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
14.09.2017	200001326	JO	3600003114	0311	0301100022	301100001	0.00	14,580.00	
	200002622	JO	3600004413	0311	0301100004	301100001	0.00	137,450.00	
	200002623	JO	3400001401	0311	0301100004	301100001	0.00	2,291,678.81	768,964.33
18.09.2017	200002124	JO	3600005325	0311	0301100022	301100001	0.00	120,000.00	
	200005801	JO	3600000010	0311	0301100017	301100001	0.00	9,850.00	639,114.33
19.09.2017	200005102	JO	3600003321	0311	0301100022	301100001	0.00	120,000.00	519,114.33
20.09.2017	200000730	JO	3600003946	0311	0301100022	301100001	0.00	28,000.00	491,114.33
21.09.2017	200002046	JO	3600002040	0311	0301100022	301100001	0.00	19,902.00	471,212.33
25.09.2017	200000226	JO	3600000541	0311	0301100022	301100001	0.00	4,976.00	
	200002125	JO	3600005328	0311	0301100022	301100001	0.00	65,000.00	
	1600004201	RX	0688004700007670	0311	0301100022	301100001	7,012.00	0.00	408,248.33
26.09.2017	200000530	JO	33000000102	0311	0301100028	301100001	0.00	2,510.22	
	200003226	JO	3600002252	0311	0301100015	301100001	0.00	10,500.00	395,238.11
27.09.2017	1600004401	RX	06880747000016581	0311	0301100022	301100001	27,253.00	0.00	422,491.11
28.09.2017	200000531	JO	3600001162	0311	0301100016	301100001	0.00	222,000.00	200,491.11
29.09.2017	200002126	JO	3400001601	0311	0301100015	301100001	0.00	431,969.89	
	1500001603	RJ	0300200005	0311		301100001	431,969.89	0.00	
	1500002001	RI	0301100001	0311		301100001	2,510.22	0.00	203,001.33
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00917 เงินฝากสกล (โครงการอบรมข้าราชการที่INTER							2,897,873.92	4,329,416.92	203,001.33
บัญชีเงินฝาก : 00920 เงินฝากเพื่อพระภิกษุสามเณรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00920 เงินฝากเพื่อพระภิกษุสามเณรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากสำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูล									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากสำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูล							0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_RPT512

รหัสหน่วยงาน 0311

User name : 0311E01

ณ.ง.เศรษฐกิจการคลัง

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เชชติ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบันทึก	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
บัญชีเงินฝาก : 00924 เงินฝากค่าหุ้นธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00924 เงินฝากค่าหุ้นธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00957 เงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00957 เงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 01957 เงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 01957 เงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 02957 เงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 02957 เงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 03957 เงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 03957 เงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0301100000							3,328,283.92	7,547,642.44	1,066,565,729.65
รวมทั้งสิ้น							3,328,283.92	7,547,642.44	1,066,565,729.65