

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM
Sao kê tài khoản

101 - TG KKH TCKT trong nước

Chi tiết tài khoản - ngày:

07-10-2024

Số tài khoản

1000007062424221 Tên tài khoản

UY BAN MAT TRAN TO QUOC
VIET NAM THANH PHO CAN THO

Ngày mở tài khoản

29/03/2024 Loại tiền tệ

VND

Số tiền phong tỏa

0 Số tiền chờ thanh toán - 1 ngày

0

Ngày sao kê cuối

NA Loại hình tài khoản

Single

Nguồn tiền sẽ ghi Có trong tương lai 0

Chi nhánh mở tài khoản

Hội sở CN Cần Thơ

Chọn kỳ sao kê :

Xin chọn

Sao kê tài khoản trong khoảng thời gian 30-SEP-2024 - 06-OCT-2024

ngày giao dịch	Ngày giá trị	Chi tiết giao dịch	Số tiền giao dịch	Số dư hiện có
				6,705,996,126
30/09/2024	30/09/2024	Giao dịch nội bộ-Ghi có (Ref: CTSF300924915658) UB MTTQVN QUẬN BÌNH THỦY NỘP TIỀN HỖ TRỢ ĐB BỊ THIẾT HẠI DO CON BẢO SỐ 3 NỘP LẦN 9_ NN HUYNH THỊ LÀI-Giao dịch tại CN/PGD -005333	39,055,000	6,745,051,126
30/09/2024	30/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24093009117263) VO NGOC HANH chuyen tien cuu tro dong bao bi lu lut-MOB CHANNEL - 000101	500,000	6,745,551,126
30/09/2024	01/10/2024	Lãi nhập gốc (Ref: AASF300924008861) Interest Earned for <1000007062424221>-Giao dịch tại CN/PGD -005320	556,073	6,746,107,199
01/10/2024	01/10/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24093009132871) Tap the hoc sinh Trung THPT THOI LONG ung ho khac phuc hau qua con bao so 3 Yagi LAN 2-MOB CHANNEL -000101	4,540,000	6,750,647,199
01/10/2024	01/10/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24093009133887) UNG HO DONG BAO DO BAO SO 3-300924-21:25:40 582035-MOB CHANNEL - 000101	200,000	6,750,847,199
01/10/2024	01/10/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24100109139262) MBVCB.7182010005.112407.PHAN THI VIET THUY chuyen tien ung ho mien bac sau bao YaGi.CT tu 0391000313278 PHAN THI VIET THUY toi 1000007062424221 UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM THANH PHO CAN THO tai VBSP-MOB CHANNEL - 000101	100,000	6,750,947,199
01/10/2024	01/10/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24100109139624) MBVCB.7182084358.166152.NGUYEN THANH TOAN chuyen tien , ung ho dong bao bi bao Yagi.CT tu 1020942981 NGUYEN THANH TOAN toi 1000007062424221 UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM THANH PHO CAN THO tai VBSP-MOB CHANNEL -000101	100,000	6,751,047,199
01/10/2024	01/10/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24100109139812) MBVCB.7182127714.191358.TRAN THANH TAM chuyen tien ung ho bao yagi.CT tu 0391000309290 TRAN THANH TAM toi 1000007062424221 UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM THANH PHO CAN THO tai VBSP-MOB CHANNEL -000101	100,000	6,751,147,199
01/10/2024	01/10/2024	LPSInProcess WICS IBPS Credit (Ref: LPSF011024355342) CHI BO CTY DAI THANH HUY UNG HODONG BAO BI ANH HUONG DO CON BAO SO3 GAY RA-Giao dịch tại CN/PGD -000101	3,100,000	6,754,247,199
02/10/2024	02/10/2024	LPSInProcess WICS IBPS Credit (Ref: LPSF021024664571) Ủy Ban MTTQVN Quận Bình Thủy chuyển tiền các đơn vị hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 năm 2024-LPS Straight Through Processing -000101	65,200,000	6,819,447,199
02/10/2024	02/10/2024	LPSInProcess WICS IBPS Credit (Ref: LPSF021024665743) Ngành THADS 02 cấp thành phố Cần Thơ ủng hộ đồng bào và công chức, người lao động ngành Thi hành án bị thiệt hại do bão, lũ lụt số 3 YAGI gây ra-LPS Straight Through Processing - 000101	46,670,000	6,866,117,199
02/10/2024	02/10/2024	LPSInProcess WICS IBPS Credit (Ref: LPSF021024692797) VIEN KIEM SAT NHAN DAN TP CAN THO UNG HO 1 NGAY LUONG CHO CAC TINH THANH KHAC PHUC HAU QUA THIEN TAI-Giao dịch tại CN/PGD -000101	25,288,791	6,891,405,990
03/10/2024	03/10/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24100309195033) TAP THE CBCNV CTY CP CAP NUOC CAI RANG UNG HO KHAC PHUC THIET HAI SAU BAO YAGI-MOB CHANNEL -000101	9,513,000	6,900,918,990
		PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24100309196361) MBVCB.7201579326.743668.BUI THI TAI LINH chuyen tien.CT tu		

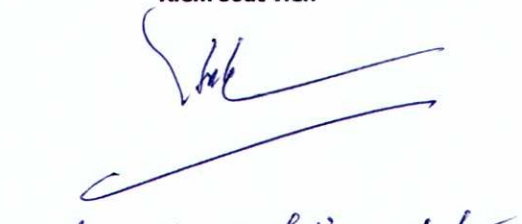
03/10/2024	03/10/2024	0111000187519 BUI THI TAI LINH toi 1000007062424221 UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM THANH PHO CAN THO tai VBSP-MOB CHANNEL -000101	300,000	6,901,218,990
03/10/2024	03/10/2024	LPSInProcess WICS IBPS Credit (Ref: LPSF031024835065) CHI CUC THI HANH AN DAN SU HUYEN CO DO UNG HO CAC TINH, THANH KHAC PHU HAU QUA THIEN TAI CON BAO SO 3 YAGI-LPS Straight Through Processing -000101	2,572,413	6,903,791,403
03/10/2024	03/10/2024	Giao dịch nội bộ-Ghi có (Ref: CTSF031024860889) UB MTTQVN QUẬN BÌNH THUY NỘP TIỀN HỖ TRỢ ĐB BỊ THIẾT HẠI DO CON BẢO SỐ 3_ LẦN 10_ NN HUỶNH THỊ LÀI-Giao dịch tại CN/PGD - 005333	69,197,000	6,972,988,403
04/10/2024	04/10/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24100409228691) VC - NLD Bao tang TP Can Tho ung ho cac tinh; thanh khac phuc hau qua thien tau-MOB CHANNEL -000101	11,654,693	6,984,643,096
04/10/2024	04/10/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24100409234943) Dang bo Lien thong Y Truong DHYD Can Tho ung ho khac phuc bao so 3-MOB CHANNEL -000101	12,460,000	6,997,103,096
05/10/2024	05/10/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24100409243859) DOAN NGOC MUOI chuyen tien-MOB CHANNEL -000101	200,000	6,997,303,096
Số dư cuối				6,997,303,096

Tổng số giao dịch ghi Có	19	món	Tổng số tiền phát sinh Có	291,306,970
Tổng số giao dịch ghi Nợ	0	món	Tổng số tiền phát sinh Nợ	0

Giao dịch viên


 Lê Thị Phương Thảo

Kiểm soát viên


 Phan Thanh Phương Anh