

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.10.2567

เวลา : 14:13:35

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									2,843,287.40
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)									2,429,887.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)							0.00	0.00	2,429,887.40
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									271,668.00
10.09.2567	0200024536	JO	3300018090	08006	0800600096	0800600096	0.00	45,528.00	
	0200024537	JO	3300018091	08006	0800600096	0800600096	0.00	49,376.00	
	1600012456	RX	1137056100008360	08006	0800600096	0800600096	49,763.00	0.00	226,527.00
24.09.2567	1600013203	RX	1139111300261241	08006	0800600096	0800600096	48,510.00	0.00	275,037.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							98,273.00	94,904.00	275,037.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									141,732.00
03.09.2567	0200023726	JO	3300017457	08006	0800600096	0800600096	0.00	3,200.00	
	0200023727	JO	3300017458	08006	0800600096	0800600096	0.00	6,240.00	
	0200023728	JO	3300017459	08006	0800600096	0800600096	0.00	2,900.00	
	0200023729	JO	3300017460	08006	0800600096	0800600096	0.00	51,670.00	77,722.00
05.09.2567	1500003662	RO	0800600096	08006	0800600096	0800600096	0.00	364,500.00	
	1600012263	RX	1137056100006098	08006	0800600096	0800600096	364,500.00	0.00	77,722.00
06.09.2567	1500003671	RO	0800600096	08006	0800600096	0800600096	0.00	858,094.00	
	1600012321	RX	1137056100018571	08006	0800600096	0800600096	858,094.00	0.00	77,722.00
09.09.2567	0200024326	JO	3300017927	08006	0800600096	0800600096	0.00	16,800.00	
	0200024327	JO	3300017928	08006	0800600096	0800600096	0.00	5,400.00	55,522.00
16.09.2567	0200025021	JO	3600052541	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	39,772.00
19.09.2567	0200025666	JO	3300018959	08006	0800600096	0800600096	0.00	39,570.00	202.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.10.2567

เวลา : 14:13:35

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.09.2567	0200025898	JO	3300019115	08006	0800600096	0800600096	0.00	200.00	2.00
24.09.2567	1500003969	RN	0800600096	08006		0800600096	0.00	2.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรทงหลวง(แขวงสำนักงาน)							1,222,594.00	1,364,326.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							1,320,867.00	1,459,230.00	2,704,924.40
รวมทั้งสิ้น							1,320,867.00	1,459,230.00	2,704,924.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า