

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.11.2567

เวลา : 15:10:24

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									2,704,924.40
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									275,037.00
08.10.2567	1600000297	RX	1137056100009054	08006	0800600096	0800600096	48,685.00	0.00	323,722.00
22.10.2567	1600000585	RX	1137056100009337	08006	0800600096	0800600096	27,963.00	0.00	351,685.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							76,648.00	0.00	351,685.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									0.00
04.10.2567	1500000022	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	611,033.00	
	1600000130	RX	1137056100002226	08006	0800600096	0800600096	611,033.00	0.00	0.00
10.10.2567	1500000211	RM	8004300000	08006		0800600096	444,540.00	0.00	444,540.00
22.10.2567	0200000348	JO	3600000973	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	428,790.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)							1,055,573.00	626,783.00	428,790.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							1,132,221.00	626,783.00	3,210,362.40
รวมทั้งสิ้น							1,132,221.00	626,783.00	3,210,362.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า