

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 18.02.2568

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

เวลา : 09:49:34

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									3,124,201.40
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)									2,429,887.40
30.01.2568	1600004477	RX	1139111339378628	08006	0800600096	0800600096	63,800.00	0.00	2,493,687.40
31.01.2568	1600004526	RX	1139111340256143	08006	0800600096	0800600096	24,950.00	0.00	2,518,637.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)							88,750.00	0.00	2,518,637.40
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									367,244.00
22.01.2568	1600003946	RX	1137056100004890	08006	0800600096	0800600096	9,367.00	0.00	376,611.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							9,367.00	0.00	376,611.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									327,070.00
02.01.2568	1500000866	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	143.99	
	1600003126	RX	1137056100014710	08006	0800600096	0800600096	143.99	0.00	327,070.00
07.01.2568	1500000961	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	602,172.00	
	1600003357	RX	1137056100005102	08006	0800600096	0800600096	602,172.00	0.00	327,070.00
10.01.2568	1500001076	RM	8004300000	08006		0800600096	156,800.00	0.00	483,870.00
21.01.2568	0200006449	JO	3600014659	08006	0800600096	0800600096	0.00	540.00	
	0200006450	JO	3600014661	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	467,580.00
27.01.2568	0200007213	JO	3300005060	08006	0800600096	0800600096	0.00	4,960.00	
	0200007214	JO	3300005061	08006	0800600096	0800600096	0.00	2,700.00	
	0200007215	JO	3300005062	08006	0800600096	0800600096	0.00	24,750.00	435,170.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)							759,115.99	651,015.99	435,170.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							857,232.99	651,015.99	3,330,418.40
รวมทั้งสิ้น							857,232.99	651,015.99	3,330,418.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า