

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 31.03.2568

เวลา : 13:49:52

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									3,294,871.40
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)									2,518,637.40
04.03.2568	1600005787	RX	1137056100003123	08006	0800600096	0800600096	9,744,450.00	0.00	
	1600005788	RX	1137056100003024	08006	0800600096	0800600096	9,744,600.00	0.00	
	1600005789	RX	1137056100002935	08006	0800600096	0800600096	9,727,800.00	0.00	31,735,487.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)							29,216,850.00	0.00	31,735,487.40
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									397,554.00
11.03.2568	1600006081	RX	1139111352887681	08006	0800600096	0800600096	4,147.00	0.00	
	1600006082	RX	1139111352887483	08006	0800600096	0800600096	33,085.00	0.00	434,786.00
17.03.2568	1600006213	RX	1137056100007378	08006	0800600096	0800600096	9,334.00	0.00	444,120.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							46,566.00	0.00	444,120.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรททางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									378,680.00
06.03.2568	1500001656	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	608,667.00	
	1600005886	RX	1135154500001050	08006	0800600096	0800600096	608,667.00	0.00	378,680.00
10.03.2568	0200010704	JO	3300007693	08006	0800600096	0800600096	0.00	9,300.00	
	0200010730	JO	3300007711	08006	0800600096	0800600096	0.00	42,000.00	
	0200010733	JO	3300007713	08006	0800600096	0800600096	0.00	5,400.00	321,980.00
11.03.2568	0200010868	JO	3300007827	08006	0800600096	0800600096	0.00	8,850.00	
	0200010870	JO	3300007829	08006	0800600096	0800600096	0.00	2,690.00	310,440.00
19.03.2568	0200011520	JO	3300008289	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,400.00	
	0200011521	JO	3600024702	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	279,290.00
25.03.2568	0200012247	JO	3300008777	08006	0800600096	0800600096	0.00	27,100.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 31.03.2568

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

เวลา : 13:49:52

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200012250	JO	3300008780	08006	0800600096	0800600096	0.00	3,580.00	248,610.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรทงหลวง(แขวงลำน้ำรายณ์)							608,667.00	738,737.00	248,610.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							29,872,083.00	738,737.00	32,428,217.40
รวมทั้งสิ้น							29,872,083.00	738,737.00	32,428,217.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า