

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.03.2569

เวลา : 10:19:55

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									6,256,937.20
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)									5,128,520.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)							0.00	0.00	5,128,520.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									570,667.20
16.01.2569	1600004219	RX	1137056100002924	08006	0800600096	0800600096	77,371.00	0.00	648,038.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							77,371.00	0.00	648,038.20
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									557,750.00
06.01.2569	1500001069	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	100.82	
	1600003578	RX	1137056100000855	08006	0800600096	0800600096	100.82	0.00	557,750.00
12.01.2569	0200006283	JO	3300004628	08006	0800600096	0800600096	0.00	14,560.00	
	0200006287	JO	3300004630	08006	0800600096	0800600096	0.00	250.00	542,940.00
14.01.2569	1500001247	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	520,200.00	
	1600004096	RX	1137056100003213	08006	0800600096	0800600096	520,200.00	0.00	542,940.00
19.01.2569	0200007097	JO	3600015890	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	
	0200007098	JO	3600015894	08006	0800600096	0800600096	0.00	450.00	
	0200007099	JO	3600015898	08006	0800600096	0800600096	0.00	540.00	
	0200007318	JO	3600015894	08006	0800600096	0800600096	450.00	0.00	526,650.00
21.01.2569	0200007310	JO	3300005377	08006	0800600096	0800600096	0.00	8,100.00	518,550.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)							520,750.82	559,950.82	518,550.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							598,121.82	559,950.82	6,295,108.20
รวมทั้งสิ้น							598,121.82	559,950.82	6,295,108.20

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า