

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 15.08.2567

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

เวลา : 19:09:37

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									2,756,767.40
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									142,122.00
15.07.2567	1600010432	RX	1138184200004718	08006	0800600096	0800600096	45,528.00	0.00	
	1600010446	RX	1139111377644217	08006	0800600096	0800600096	131,950.00	0.00	319,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							177,478.00	0.00	319,600.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลการทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									184,758.00
01.07.2567	1500002844	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	142.97	
	1600009783	RX	1131092600002279	08006	0800600096	0800600096	142.97	0.00	184,758.00
03.07.2567	1500002982	RM	8004300000	08006		0800600096	110,000.00	0.00	
	1500003025	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	593,858.00	
	1600009940	RX	1131092600002970	08006	0800600096	0800600096	593,858.00	0.00	294,758.00
05.07.2567	0200018896	JO	3300013778	08006	0800600096	0800600096	0.00	1,050.00	293,708.00
15.07.2567	0200019647	JO	3300014344	08006	0800600096	0800600096	0.00	16,000.00	
	0200019649	JO	3300014346	08006	0800600096	0800600096	0.00	4,500.00	273,208.00
18.07.2567	0200019904	JO	3600041806	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	257,458.00
24.07.2567	0200020366	JO	3300014900	08006	0800600096	0800600096	0.00	37,420.00	220,038.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลการทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)							704,000.97	668,720.97	220,038.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							881,478.97	668,720.97	2,969,525.40
รวมทั้งสิ้น							881,478.97	668,720.97	2,969,525.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า