

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.08.2568

เวลา : 18:18:50

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									31,814,198.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนักรายณ์)									31,551,540.00
01.07.2568	0200019027	JO	3300013746	08006	0800600096	0800600096	0.00	395,338.00	31,156,202.00
04.07.2568	0200019368	JO	3300014011	08006	0800600096	0800600096	0.00	1,175,947.00	29,980,255.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนักรายณ์)							0.00	1,571,285.00	29,980,255.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									112,362.00
30.07.2568	1600011073	RX	1139111396165517	08006	0800600096	0800600096	6,630.00	0.00	118,992.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							6,630.00	0.00	118,992.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนักรายณ์)									150,296.00
02.07.2568	1500002933	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	130.62	
	1600009963	RX	1137056100003428	08006	0800600096	0800600096	130.62	0.00	150,296.00
07.07.2568	0200019433	JO	3300014062	08006	0800600096	0800600096	0.00	21,780.00	128,516.00
08.07.2568	1500003123	RM	8004300000	08006		0800600096	157,000.00	0.00	285,516.00
09.07.2568	1500003237	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	551,225.00	
	1600010326	RX	1135154500003538	08006	0800600096	0800600096	551,225.00	0.00	285,516.00
21.07.2568	0200020506	JO	3600044955	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	269,766.00
23.07.2568	0200020827	JO	3300015079	08006	0800600096	0800600096	0.00	4,640.00	
	0200020828	JO	3300015080	08006	0800600096	0800600096	0.00	1,200.00	263,926.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนักรายณ์)							708,355.62	594,725.62	263,926.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							714,985.62	2,166,010.62	30,363,173.00
รวมทั้งสิ้น							714,985.62	2,166,010.62	30,363,173.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 147 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า