

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2569 - 31 มีนาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 28.04.2569

เวลา : 14:57:00

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									6,059,830.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)									5,128,520.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)							0.00	0.00	5,128,520.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									444,882.00
11.03.2569	0200011604	J3	0100041047	08006		0800600096	0.00	55,933.00	388,949.00
20.03.2569	1600006655	RX	1139111374160097	08006	0800600096	0800600096	4,450.00	0.00	
	1600006657	RX	1139111374180293	08006	0800600096	0800600096	100.00	0.00	393,499.00
23.03.2569	1600006704	RX	1139111374804486	08006	0800600096	0800600096	3,383.00	0.00	396,882.00
30.03.2569	0200013255	J0	3300009843	08006	0800600096	0800600096	0.00	232,583.00	164,299.00
31.03.2569	1600007132	RX	1139057100003886	08006	0800600096	0800600096	33,636.00	0.00	197,935.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							41,569.00	288,516.00	197,935.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									486,428.00
11.03.2569	1500001854	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	517,245.00	
	1600006339	RX	1139057100009242	08006	0800600096	0800600096	517,245.00	0.00	486,428.00
16.03.2569	0200011996	J0	3300008932	08006	0800600096	0800600096	0.00	26,840.00	
	0200011997	J0	3300008933	08006	0800600096	0800600096	0.00	8,100.00	451,488.00
20.03.2569	0200012487	J0	3600027283	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	435,738.00
24.03.2569	0200012766	J0	3300009516	08006	0800600096	0800600096	0.00	25,960.00	
	1500002115	RM	8004300000	08006		0800600096	159,600.00	0.00	569,378.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)							676,845.00	593,895.00	569,378.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							718,414.00	882,411.00	5,895,833.00
รวมทั้งสิ้น							718,414.00	882,411.00	5,895,833.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า