

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.09.2569

เวลา : 13:57:54

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096								5,846,783.00	
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								213,165.00	
08.06.2569	1600009325	RX	1139111396668163	08006	0800600096	0800600096	1,450.00	0.00	214,615.00
09.06.2569	1600009373	RX	1139111397243351	08006	0800600096	0800600096	48,878.00	0.00	263,493.00
19.06.2569	1600009749	RX	1139111300617757	08006	0800600096	0800600096	34,748.00	0.00	298,241.00
23.06.2569	1600009835	RX	1139111301475380	08006	0800600096	0800600096	15,048.00	0.00	313,289.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง						100,124.00	0.00	313,289.00	
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)								505,098.00	
09.06.2569	0200018142	J0	3300013447	08006	0800600096	0800600096	0.00	28,180.00	
	1500002836	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	479,083.00	
	1600009368	RX	1139057100012121	08006	0800600096	0800600096	479,083.00	0.00	476,918.00
18.06.2569	0200019009	J0	3600043119	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	
	0200019011	J0	3300014129	08006	0800600096	0800600096	0.00	53,630.00	
	0200019013	J0	3300014131	08006	0800600096	0800600096	0.00	43,600.00	
	0200019015	J0	3300014133	08006	0800600096	0800600096	0.00	5,400.00	358,538.00
23.06.2569	0200019280	J0	3300014331	08006	0800600096	0800600096	0.00	27,950.00	
	0200019282	J0	3300014333	08006	0800600096	0800600096	0.00	2,400.00	328,188.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)						479,083.00	655,993.00	328,188.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096						579,207.00	655,993.00	5,769,997.00	
รวมทั้งสิ้น						579,207.00	655,993.00	5,769,997.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า