รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

วันที่พิมพ์ : 18.11.2569

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

เวลา : 15:43:40

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									5,077,503.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)									4,789,365.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)							0.00	0.00	4,789,365.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									288,138.00
08.10.2569	1600000296	RX	1139111336944329	08006	0800600096	0800600096	1,450.00	0.00	289,588.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							1,450.00	0.00	289,588.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลกรทางหลวง(แขวงลำนารายณ์)									0.00
06.10.2569	1500000018	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	553,613.00	
	1600000140	RX	1138403800005883	08006	0800600096	0800600096	553,613.00	0.00	0.00
22.10.2569	1500000257	RM	8004300000	08006		0800600096	548,140.00	0.00	548,140.00
26.10.2569	0200000301	J0	3600001113	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	532,390.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลกรทางหลวง(แขวงลำนารายณ์)							1,101,753.00	569,363.00	532,390.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							1,103,203.00	569,363.00	5,611,343.00
รวมทั้งสิ้น							1,103,203.00	569,363.00	5,611,343.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2,527 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า