

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.03.2568

เวลา : 10:53:17

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									3,330,418.40
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)									2,518,637.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)							0.00	0.00	2,518,637.40
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									376,611.00
04.02.2568	1600004666	RX	1139111341224498	08006	0800600096	0800600096	20,943.00	0.00	397,554.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							20,943.00	0.00	397,554.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									435,170.00
05.02.2568	1500001394	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	667,847.00	
	1600004689	RX	1130063800007617	08006	0800600096	0800600096	667,847.00	0.00	435,170.00
11.02.2568	0200008390	JO	3300005949	08006	0800600096	0800600096	0.00	31,590.00	403,580.00
17.02.2568	0200008915	JO	3300006328	08006	0800600096	0800600096	0.00	5,450.00	
	0200008916	JO	3300006329	08006	0800600096	0800600096	0.00	3,700.00	394,430.00
18.02.2568	0200008925	JO	3600019595	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	378,680.00
24.02.2568	1500001574	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	16,804.00	
	1600005441	RX	1137056100005580	08006	0800600096	0800600096	16,804.00	0.00	378,680.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)							684,651.00	741,141.00	378,680.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							705,594.00	741,141.00	3,294,871.40
รวมทั้งสิ้น							705,594.00	741,141.00	3,294,871.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 39 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า