

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 15.05.2568

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

เวลา : 11:16:57

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									32,428,217.40
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนำรายณ์)									31,735,487.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนำรายณ์)							0.00	0.00	31,735,487.40
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									444,120.00
03.04.2568	1600006967	RX	1139111361041029	08006	0800600096	0800600096	2,856.00	0.00	446,976.00
30.04.2568	1600007819	RX	1139111368480665	08006	0800600096	0800600096	13,578.00	0.00	460,554.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							16,434.00	0.00	460,554.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงลำนำรายณ์)									248,610.00
07.04.2568	1500002113	RM	8004300000	08006		0800600096	195,900.00	0.00	444,510.00
08.04.2568	0200013039	JO	3300009362	08006	0800600096	0800600096	0.00	29,880.00	
	0200013048	JO	3300009369	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,600.00	399,030.00
09.04.2568	1500002181	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	688,998.00	
	1600007082	RX	1137056100000355	08006	0800600096	0800600096	688,998.00	0.00	399,030.00
18.04.2568	0200013532	JO	3600029201	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	383,280.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงลำนำรายณ์)							884,898.00	750,228.00	383,280.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							901,332.00	750,228.00	32,579,321.40
รวมทั้งสิ้น							901,332.00	750,228.00	32,579,321.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า