

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.12.2567

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

เวลา : 16:13:39

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									3,210,362.40
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)									2,429,887.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)							0.00	0.00	2,429,887.40
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									351,685.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							0.00	0.00	351,685.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									428,790.00
08.11.2567	0200001425	JO	3300000865	08006	0800600096	0800600096	0.00	18,600.00	
	1500000417	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	622,611.00	
	1600001242	RX	1138184200007187	08006	0800600096	0800600096	622,611.00	0.00	410,190.00
15.11.2567	0200001896	JO	3300001233	08006	0800600096	0800600096	0.00	1,000.00	409,190.00
20.11.2567	0200002355	JO	3600005080	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	393,440.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)							622,611.00	657,961.00	393,440.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							622,611.00	657,961.00	3,175,012.40
รวมทั้งสิ้น							622,611.00	657,961.00	3,175,012.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า