

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 30.04.2569

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

เวลา : 16:39:27

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									5,895,833.00
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									197,935.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							0.00	0.00	197,935.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									569,378.00
08.04.2569	1500002302	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	522,508.00	
	1600007363	RX	1138403800001035	08006	0800600096	0800600096	522,508.00	0.00	569,378.00
20.04.2569	0200014388	JO	3600032060	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	553,628.00
24.04.2569	0200014847	JO	3300010956	08006	0800600096	0800600096	0.00	19,280.00	534,348.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)							522,508.00	557,538.00	534,348.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							522,508.00	557,538.00	5,860,803.00
รวมทั้งสิ้น							522,508.00	557,538.00	5,860,803.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า