

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2569 - 31 พฤษภาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.09.2569

เวลา : 13:50:25

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096								5,874,583.00	
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								211,715.00	
05.05.2569	1600008227	RX	1139111386957653	08006	0800600096	0800600096	1,450.00	0.00	213,165.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง						1,450.00	0.00	213,165.00	
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)								534,348.00	
12.05.2569	0200016022	JO	3300011822	08006	0800600096	0800600096	0.00	10,800.00	523,548.00
19.05.2569	0200016530	JO	3600037512	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	
	1500002696	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	467,909.00	
	1600008625	RX	1138403800000637	08006	0800600096	0800600096	467,909.00	0.00	507,798.00
22.05.2569	0200017004	JO	3300012588	08006	0800600096	0800600096	0.00	2,700.00	505,098.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)						467,909.00	497,159.00	505,098.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096						469,359.00	497,159.00	5,846,783.00	
รวมทั้งสิ้น						469,359.00	497,159.00	5,846,783.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า