

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

เวลา : 15:25:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									2,969,525.40
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									319,600.00
14.08.2567	1600011456	RX	1139111386312954	08006	0800600096	0800600096	22,341.00	0.00	341,941.00
19.08.2567	1600011560	RX	1138184200008872	08006	0800600096	0800600096	2,210.00	0.00	344,151.00
20.08.2567	0200022662	JO	3300016651	08006	0800600096	0800600096	0.00	4,533.00	
	0200022663	JO	3300016652	08006	0800600096	0800600096	0.00	3,786.00	
	0200022664	JO	3300016653	08006	0800600096	0800600096	0.00	975.00	
	0200022665	JO	3300016654	08006	0800600096	0800600096	0.00	4,797.00	
	0200022666	JO	3300016655	08006	0800600096	0800600096	0.00	9,711.00	
	0200022667	JO	3300016656	08006	0800600096	0800600096	0.00	4,119.00	
	0200022668	JO	3300016657	08006	0800600096	0800600096	0.00	4,550.00	311,680.00
22.08.2567	0200022916	JO	3300016853	08006	0800600096	0800600096	0.00	131,950.00	179,730.00
29.08.2567	1600012056	RX	1137056100001322	08006	0800600096	0800600096	91,938.00	0.00	271,668.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							116,489.00	164,421.00	271,668.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลการทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									220,038.00
06.08.2567	0200021240	JO	3300015575	08006	0800600096	0800600096	0.00	10,476.00	
	1500003360	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	664,472.00	
	1600011187	RX	1137056100004117	08006	0800600096	0800600096	664,472.00	0.00	209,562.00
08.08.2567	0200021567	JO	3300015824	08006	0800600096	0800600096	0.00	9,980.00	
	0200021569	JO	3300015826	08006	0800600096	0800600096	0.00	8,300.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.09.2567

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

เวลา : 15:25:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200021572	JO	3300015829	08006	0800600096	0800600096	0.00	33,800.00	157,482.00
20.08.2567	0200022572	JO	3600046943	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	141,732.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรทงหลวง(แขวงสำนักงาน)							664,472.00	742,778.00	141,732.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							780,961.00	907,199.00	2,843,287.40
รวมทั้งสิ้น							780,961.00	907,199.00	2,843,287.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า