

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.03.2569

เวลา : 09:53:30

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									6,295,108.20
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									648,038.20
10.02.2569	1600005199	RX	1139111361244469	08006	0800600096	0800600096	55,933.00	0.00	703,971.20
11.02.2569	0200009156	JO	3300006728	08006	0800600096	0800600096	0.00	19,703.00	
	0200009159	JO	3300006728	08006	0800600096	0800600096	19,703.00	0.00	
	0200009161	JO	3300006731	08006	0800600096	0800600096	0.00	19,703.00	
	0200009166	JO	3300006734	08006	0800600096	0800600096	0.00	58,422.00	
	0200009167	JO	3300006735	08006	0800600096	0800600096	0.00	45,268.00	
	0200009170	JO	3300006737	08006	0800600096	0800600096	0.00	4,043.00	
	1600005241	RX	1139111361674821	08006	0800600096	0800600096	4,550.00	0.00	581,085.20
20.02.2569	0200010033	JO	3300007433	08006	0800600096	0800600096	0.00	4,238.00	
	0200010043	JO	3300007442	08006	0800600096	0800600096	0.00	53,454.20	
	0200010047	JO	3300007446	08006	0800600096	0800600096	0.00	11,050.00	
	0200010052	JO	3300007451	08006	0800600096	0800600096	0.00	47,218.00	
	0200010061	JO	3300007457	08006	0800600096	0800600096	0.00	2,738.00	462,387.00
23.02.2569	1600005509	RX	1138403800001913	08006	0800600096	0800600096	3,315.00	0.00	465,702.00
24.02.2569	0200010487	JO	3300007821	08006	0800600096	0800600096	0.00	20,820.00	444,882.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							83,501.00	286,657.20	444,882.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรททางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									518,550.00
04.02.2569	0200008486	JO	3300006214	08006	0800600096	0800600096	0.00	6,592.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.03.2569

เวลา : 09:53:30

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008487	JO	3300006215	08006	0800600096	0800600096	0.00	5,940.00	506,018.00
06.02.2569	0200008650	JO	3300006331	08006	0800600096	0800600096	0.00	3,840.00	
	1500001520	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	607,548.00	
	1600005055	RX	1137056100005705	08006	0800600096	0800600096	607,548.00	0.00	502,178.00
18.02.2569	0200009808	JO	3600021625	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	486,428.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรททางหลวง(แขวงลำน้ำรายณ์)							607,548.00	639,670.00	486,428.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							691,049.00	926,327.20	6,059,830.00
รวมทั้งสิ้น							691,049.00	926,327.20	6,059,830.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า