

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

08006 กรมทางหลวง

วันที่พิมพ์ : 02.09.2569

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

เวลา : 15:32:33

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096								5,645,954.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)								4,880,865.00	
14.08.2569	0200023295	J0	3300017298	08006	0800600096	0800600096	0.00	91,500.00	4,789,365.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)							0.00	91,500.00	4,789,365.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง								352,351.00	
03.08.2569	1600011473	RX	1138403800003818	08006	0800600096	0800600096	25,879.00	0.00	378,230.00
05.08.2569	0200022539	J0	3300016722	08006	0800600096	0800600096	0.00	3,315.00	
	0200022542	J0	3300016724	08006	0800600096	0800600096	0.00	4,550.00	370,365.00
06.08.2569	1600011672	RX	1139111316150570	08006	0800600096	0800600096	1,450.00	0.00	371,815.00
07.08.2569	1600011677	RX	1139057100007578	08006	0800600096	0800600096	2,470.00	0.00	374,285.00
11.08.2569	0200022950	J0	3300017027	08006	0800600096	0800600096	0.00	34,748.00	
	0200022956	J0	3300017031	08006	0800600096	0800600096	0.00	48,878.00	
	0200022974	J0	3300017031	08006	0800600096	0800600096	48,878.00	0.00	
	0200022977	J0	3300017050	08006	0800600096	0800600096	0.00	48,878.00	
	1600011753	RX	1139057100002514	08006	0800600096	0800600096	7,579.00	0.00	
	1600011754	RX	1138403800004999	08006	0800600096	0800600096	4,550.00	0.00	302,788.00
18.08.2569	0200023489	J0	3300017458	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,048.00	
	0200023527	J0	3300017458	08006	0800600096	0800600096	15,048.00	0.00	
	0200023536	J0	3300017500	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,048.00	287,740.00
19.08.2569	1600011997	RX	1139057100002417	08006	0800600096	0800600096	6,048.50	0.00	293,788.50
26.08.2569	0200024482	J0	3300018228	08006	0800600096	0800600096	0.00	3,383.00	
	0200024483	J0	3300018229	08006	0800600096	0800600096	0.00	13,780.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.09.2569

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

เวลา : 15:32:33

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200024485	J0	3300018231	08006	0800600096	0800600096	0.00	50,735.00	225,890.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงกระทรวง							111,902.50	238,363.00	225,890.50
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลกรทางหลวง(แขวงลำน้ำรายณ์)									412,738.00
05.08.2569	0200022482	J0	3300016677	08006	0800600096	0800600096	0.00	5,150.00	
	0200022484	J0	3300016679	08006	0800600096	0800600096	0.00	5,400.00	
	0200022485	J0	3300016680	08006	0800600096	0800600096	0.00	2,880.00	
	0200022488	J0	3300016683	08006	0800600096	0800600096	0.00	350.00	
	0200022490	J0	3300016685	08006	0800600096	0800600096	0.00	59,980.00	338,978.00
06.08.2569	1500003650	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	605,879.00	
	1600011633	RX	1139057100001430	08006	0800600096	0800600096	605,879.00	0.00	338,978.00
11.08.2569	0200022916	J0	3300017004	08006	0800600096	0800600096	0.00	9,320.00	329,658.00
19.08.2569	0200023642	J0	3600054786	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	313,908.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลกรทางหลวง(แขวงลำน้ำรายณ์)							605,879.00	704,709.00	313,908.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							717,781.50	1,034,572.00	5,329,163.50
รวมทั้งสิ้น							717,781.50	1,034,572.00	5,329,163.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า