

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

เวลา : 11:30:12

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |               |               |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096  |              |              |                  |          |            |               |              |               | 30,232,061.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)          |              |              |                  |          |            |               |              |               | 29,980,255.00 |
| 03.09.2568  | 0200024719   | JO           | 3300018063       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00         | 9,744,600.00  |               |
|   | 0200024738   | JO           | 3300018063       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 9,744,600.00 | 0.00          | 29,980,255.00 |
| 04.09.2568  | 0200024711   | JO           | 3300018058       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00         | 9,727,800.00  |               |
|   | 0200024718   | JO           | 3300018062       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00         | 9,744,450.00  | 10,508,005.00 |
| 05.09.2568  | 0200024744   | JO           | 3300018085       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00         | 9,744,600.00  | 763,405.00    |
| 12.09.2568  | 1600012869   | RX           | 1139111311715454 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 149,500.00   | 0.00          | 912,905.00    |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์) |              |              |                  |          |            |               | 9,894,100.00 | 38,961,450.00 | 912,905.00    |
| บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง  |              |              |                  |          |            |               |              |               | 129,830.00    |
| 10.09.2568  | 1600012759   | RX           | 1139111310921674 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 7,083.00     | 0.00          | 136,913.00    |
| 12.09.2568  | 1600012867   | RX           | 1139111312007701 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 14,586.00    | 0.00          | 151,499.00    |
| 15.09.2568  | 0200025941   | JO           | 3600056697       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00         | 49,362.00     | 102,137.00    |
| 16.09.2568  | 1600012956   | RX           | 113732900001476  | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 163,137.00   | 0.00          | 265,274.00    |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง   |              |              |                  |          |            |               | 184,806.00   | 49,362.00     | 265,274.00    |
| บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลการทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)   |              |              |                  |          |            |               |              |               | 121,976.00    |
| 02.09.2568  | 0200024389   | JO           | 3300017812       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00         | 30,290.00     | 91,686.00     |
| 04.09.2568  | 1500003801   | RO           | 0800600096       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00         | 648,088.00    |               |
|   | 1600012491   | RX           | 1137329000000993 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 648,088.00   | 0.00          | 91,686.00     |
| 10.09.2568  | 0200025284   | JO           | 3300018538       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00         | 48,600.00     | 43,086.00     |
| 17.09.2568  | 0200026103   | JO           | 3300019208       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00         | 11,430.00     |               |
|   | 0200026104   | JO           | 3600057015       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00         | 15,750.00     | 15,906.00     |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

เวลา : 11:30:12

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ    |               |              |
|--|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  |              |              |               |          |            |               | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป      |
| 25.09.2568   | 0200027160   | JO           | 3300020025    | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00          | 10,850.00     |              |
|  | 0200027162   | JO           | 3300020027    | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00          | 5,050.00      |              |
|  | 1500004144   | RN           | 0800600096    | 08006    |            | 0800600096    | 0.00          | 6.00          | 0.00         |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรทงหลวง(แขวงสำนักงาน) |              |              |               |          |            |               | 648,088.00    | 770,064.00    | 0.00         |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096                                  |              |              |               |          |            |               | 10,726,994.00 | 39,780,876.00 | 1,178,179.00 |
| รวมทั้งสิ้น  |              |              |               |          |            |               | 10,726,994.00 | 39,780,876.00 | 1,178,179.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า