

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 13.11.2568

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

เวลา : 16:28:15

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									1,178,179.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)									912,905.00
24.10.2568	0200000485	JO	3600001295	08006	0800600096	0800600096	0.00	91,000.00	
	0200000486	JO	3600001296	08006	0800600096	0800600096	0.00	92,500.00	729,405.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)							0.00	183,500.00	729,405.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									265,274.00
08.10.2568	1600000316	RX	1139111321340335	08006	0800600096	0800600096	6,240.00	0.00	271,514.00
09.10.2568	1600000347	RX	1135154500009060	08006	0800600096	0800600096	232,583.00	0.00	504,097.00
14.10.2568	1600000455	RX	1139111322475761	08006	0800600096	0800600096	4,069.00	0.00	508,166.00
20.10.2568	1600000538	RX	1137056100010129	08006	0800600096	0800600096	20,820.00	0.00	528,986.00
29.10.2568	1600000943	RX	1139111326728292	08006	0800600096	0800600096	11,050.00	0.00	540,036.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							274,762.00	0.00	540,036.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									0.00
02.10.2568	1500000007	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	451,585.00	
	1600000074	RX	1137056100006881	08006	0800600096	0800600096	451,585.00	0.00	0.00
16.10.2568	1500000241	RM	8004300000	08006		0800600096	495,140.00	0.00	495,140.00
20.10.2568	0200000229	JO	3600000468	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	479,390.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)							946,725.00	467,335.00	479,390.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							1,221,487.00	650,835.00	1,748,831.00
รวมทั้งสิ้น							1,221,487.00	650,835.00	1,748,831.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า