

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 30.12.2568

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 30 ธันวาคม 2568

เวลา : 09:28:55

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									1,745,687.20
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)									865,805.00
08.12.2568	1600002360	RX	1139111339738306	08006	0800600096	0800600096	12,969.00	0.00	
	1600002363	RX	1139111339737811	08006	0800600096	0800600096	2,248,768.00	0.00	3,127,542.00
09.12.2568	1600002432	RX	1139111340158055	08006	0800600096	0800600096	345,500.00	0.00	
	1600002435	RX	1139111340157362	08006	0800600096	0800600096	274,000.00	0.00	3,747,042.00
12.12.2568	1600002549	RX	1139111340993919	08006	0800600096	0800600096	396,520.00	0.00	4,143,562.00
18.12.2568	1600002795	RX	1139111342927275	08006	0800600096	0800600096	23,163.00	0.00	4,166,725.00
22.12.2568	1600002905	RX	1139111343720359	08006	0800600096	0800600096	149,150.00	0.00	
	1600002909	RX	1139111343719964	08006	0800600096	0800600096	149,050.00	0.00	
	1600002911	RX	1139111343719063	08006	0800600096	0800600096	149,655.00	0.00	
	1600002913	RX	1139111343717489	08006	0800600096	0800600096	190,350.00	0.00	
	1600002916	RX	1139111343719469	08006	0800600096	0800600096	149,700.00	0.00	4,954,630.00
24.12.2568	1600003144	RX	1139111344819852	08006	0800600096	0800600096	173,890.00	0.00	5,128,520.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)							4,262,715.00	0.00	5,128,520.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									416,242.20
08.12.2568	1600002347	RX	1137056100004209	08006	0800600096	0800600096	58,422.00	0.00	474,664.20
22.12.2568	1600002906	RX	1139111343750158	08006	0800600096	0800600096	45,268.00	0.00	519,932.20
23.12.2568	1600002952	RX	113840380008637	08006	0800600096	0800600096	50,735.00	0.00	570,667.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							154,425.00	0.00	570,667.20
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลการทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									463,640.00
04.12.2568	1500000679	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	518,953.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 91 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 30.12.2568

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 30 ธันวาคม 2568

เวลา : 09:28:55

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600002281	RX	1138403800012219	08006	0800600096	0800600096	518,953.00	0.00	463,640.00
08.12.2568	0200003564	JO	3300002524	08006	0800600096	0800600096	0.00	1,700.00	
	0200003568	JO	3300002528	08006	0800600096	0800600096	0.00	4,000.00	457,940.00
12.12.2568	0200004022	JO	3300002874	08006	0800600096	0800600096	0.00	5,400.00	
	0200004024	JO	3300002876	08006	0800600096	0800600096	0.00	44,900.00	407,640.00
19.12.2568	0200004731	JO	3600010501	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	391,890.00
24.12.2568	1500000921	RM	8004300000	08006		0800600096	165,860.00	0.00	557,750.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลกรทางหลวง(แขวงลำน้ำรายณ์)							684,813.00	590,703.00	557,750.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							5,101,953.00	590,703.00	6,256,937.20
รวมทั้งสิ้น							5,101,953.00	590,703.00	6,256,937.20

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 91 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า