

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 31.07.2569

เวลา : 11:26:34

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                                                                          | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                         |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096                                                                                        |              |              |                  |          |            |               |            | 5,769,997.00 |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)          |              |              |                  |          |            |               |            | 5,128,520.00 |              |
| 07.07.2569                                                                                                              | 0200020321   | J0           | 3300015075       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00       | 247,655.00   | 4,880,865.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์) |              |              |                  |          |            |               | 0.00       | 247,655.00   | 4,880,865.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง                                                            |              |              |                  |          |            |               |            | 313,289.00   |              |
| 08.07.2569                                                                                                              | 1600010616   | RX           | 1138403800001933 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 13,900.00  | 0.00         | 327,189.00   |
| 09.07.2569                                                                                                              | 1600010652   | RX           | 1139057100000745 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 18,589.00  | 0.00         | 345,778.00   |
| 10.07.2569                                                                                                              | 1600010732   | RX           | 1139111307542319 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 1,450.00   | 0.00         | 347,228.00   |
| 16.07.2569                                                                                                              | 1600010937   | RX           | 1139111309428868 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 4,550.00   | 0.00         | 351,778.00   |
| 21.07.2569                                                                                                              | 1600011015   | RX           | 1139111311140958 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 50,541.00  | 0.00         |              |
|                                                                                                                         | 1600011026   | RX           | 1139111311155204 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 41,539.00  | 0.00         | 443,858.00   |
| 24.07.2569                                                                                                              | 0200021890   | J0           | 3300016234       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00       | 77,371.00    |              |
|                                                                                                                         | 0200021891   | J0           | 3300016235       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00       | 33,636.00    |              |
|                                                                                                                         | 1600011270   | RX           | 1139111312985227 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 19,500.00  | 0.00         | 352,351.00   |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง                                                   |              |              |                  |          |            |               | 150,069.00 | 111,007.00   | 352,351.00   |
| บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรททางหลวง(แขวงสำนารายณ์)                                                    |              |              |                  |          |            |               |            | 328,188.00   |              |
| 02.07.2569                                                                                                              | 1500003177   | RM           | 8004300000       | 08006    |            | 0800600096    | 186,800.00 | 0.00         | 514,988.00   |
| 06.07.2569                                                                                                              | 1500003292   | RO           | 0800600096       | 08006    |            | 0800600096    | 0.00       | 69.25        |              |
|                                                                                                                         | 1600010493   | RX           | 1138403800016380 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 69.25      | 0.00         | 514,988.00   |
| 07.07.2569                                                                                                              | 0200020232   | J0           | 3300015006       | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00       | 86,500.00    | 428,488.00   |
| 09.07.2569                                                                                                              | 1500003377   | RO           | 0800600096       | 08006    |            | 0800600096    | 0.00       | 554,871.00   |              |
|                                                                                                                         | 1600010665   | RX           | 1138403800003912 | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 554,871.00 | 0.00         | 428,488.00   |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 31.07.2569

เวลา : 11:26:34

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                               | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                              |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| 16.07.2569                                                                   | 0200020996   | J0           | 3600048722    | 08006    | 0800600096 | 0800600096    | 0.00       | 15,750.00    | 412,738.00   |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรทางหลวง(แขวงลำานรายณ์) |              |              |               |          |            |               | 741,740.25 | 657,190.25   | 412,738.00   |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096                                    |              |              |               |          |            |               | 891,809.25 | 1,015,852.25 | 5,645,954.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                  |              |              |               |          |            |               | 891,809.25 | 1,015,852.25 | 5,645,954.00 |