

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.10.2569

เวลา : 14:12:38

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096								5,329,163.50	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)								4,789,365.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)						0.00	0.00	4,789,365.00	
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง								225,890.50	
01.09.2569	1600012595	RX	1139057100002127	08006	0800600096	0800600096	21,124.00	0.00	247,014.50
03.09.2569	1600012719	RX	1139111325007706	08006	0800600096	0800600096	2,945.00	0.00	249,959.50
04.09.2569	1600012752	RX	1139111325700002	08006	0800600096	0800600096	4,982.00	0.00	254,941.50
07.09.2569	1600012778	RX	1139057100002220	08006	0800600096	0800600096	14,406.00	0.00	
	1600012779	RX	1139057100002121	08006	0800600096	0800600096	4,309.00	0.00	273,656.50
15.09.2569	1600013118	RX	1139111328776635	08006	0800600096	0800600096	1,450.00	0.00	275,106.50
21.09.2569	1600013283	RX	1139111330585240	08006	0800600096	0800600096	6,048.50	0.00	281,155.00
26.09.2569	1600013661	RX	1139111333172114	08006	0800600096	0800600096	6,983.00	0.00	288,138.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง						62,247.50	0.00	288,138.00	
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)								313,908.00	
04.09.2569	1500003943	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	495,402.00	
	1600012727	RX	1138403800003618	08006	0800600096	0800600096	495,402.00	0.00	313,908.00
07.09.2569	0200025585	JO	3300019075	08006	0800600096	0800600096	0.00	7,680.00	
	0200025587	JO	3300019077	08006	0800600096	0800600096	0.00	35,280.00	
	0200025589	JO	3300019078	08006	0800600096	0800600096	0.00	5,450.00	
	0200025591	JO	3300019080	08006	0800600096	0800600096	0.00	2,700.00	262,798.00
21.09.2569	0200027242	JO	3600062150	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	247,048.00
22.09.2569	0200027651	JO	3300020804	08006	0800600096	0800600096	0.00	42,080.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 97 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

08006 กรมทางหลวง

วันที่พิมพ์ : 04.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 14:12:38

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200027653	J0	3300020806	08006	0800600096	0800600096	0.00	13,200.00	
	0200027654	J0	3300020807	08006	0800600096	0800600096	0.00	3,840.00	
	0200027655	J0	3300020808	08006	0800600096	0800600096	0.00	95,842.00	92,086.00
23.09.2569	0200027767	J0	3300020904	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,771.00	
	0200027770	J0	3300020907	08006	0800600096	0800600096	0.00	65,180.00	11,135.00
24.09.2569	0200027933	J0	3300020993	08006	0800600096	0800600096	0.00	5,400.00	
	0200027934	J0	3300020994	08006	0800600096	0800600096	0.00	2,184.00	
	0200027935	J0	3300020995	08006	0800600096	0800600096	0.00	190.00	
	0200027936	J0	3300020996	08006	0800600096	0800600096	0.00	3,360.00	
	1500004254	RN	0800600096	08006		0800600096	0.00	1.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลกรทางหลวง(แขวงลำน้ำรายณ์)							495,402.00	809,310.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							557,649.50	809,310.00	5,077,503.00
รวมทั้งสิ้น							557,649.50	809,310.00	5,077,503.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 97 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า