

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 2 (ลำนำรายณั)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:31:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 687,826.00 | (687,826.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 689,347.45 | (689,347.45) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 687,681.00 | (687,681.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,704,924.40 | 1,132,221.00 | (626,783.00) | 3,210,362.40 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,666.45 | (1,666.45) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,792,445.00 | (2,792,445.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 40.22 | 0.00 | (40.22) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 611,178.00 | 2,649,627.00 | (3,260,805.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:31:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 4,093,729.73 | 2,062,521.22 | (5,158,558.95) | 997,692.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,039,875.65 | 0.00 | (1,039,875.65) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 14,078.00 | 0.00 | (14,078.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 14,686,729.09 | 0.00 | 0.00 | 14,686,729.09 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,821,291.57) | 0.00 | 0.00 | (3,821,291.57) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 22,812,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,812,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,705,802.46) | 0.00 | 0.00 | (2,705,802.46) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,612,634.71 | 0.00 | 0.00 | 8,612,634.71 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,612,631.71) | 0.00 | 0.00 | (8,612,631.71) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,813,870.00 | 0.00 | 0.00 | 7,813,870.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,813,855.00) | 0.00 | 0.00 | (7,813,855.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:31:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,917,069.62 | 0.00 | 0.00 | 2,917,069.62 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,793,426.46) | 0.00 | 0.00 | (1,793,426.46) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,464,685.38 | 0.00 | 0.00 | 1,464,685.38 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (491,553.34) | 0.00 | 0.00 | (491,553.34) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 283,985.00 | 0.00 | 0.00 | 283,985.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (174,048.30) | 0.00 | 0.00 | (174,048.30) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 187,125.00 | 0.00 | 0.00 | 187,125.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (124,553.15) | 0.00 | 0.00 | (124,553.15) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 36,333.33 | 0.00 | 0.00 | 36,333.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:31:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (21,699.52) | 0.00 | 0.00 | (21,699.52) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 94,000.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (87,638.90) | 0.00 | 0.00 | (87,638.90) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,136,982.15 | 0.00 | 0.00 | 2,136,982.15 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,708,902.74) | 0.00 | 0.00 | (1,708,902.74) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 58,980.00 | 0.00 | 0.00 | 58,980.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (42,302.81) | 0.00 | 0.00 | (42,302.81) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 134,750.00 | 0.00 | 0.00 | 134,750.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (134,747.00) | 0.00 | 0.00 | (134,747.00) |
| 1208010101 | ถนน | 1,637,020,796.20 | 0.00 | 0.00 | 1,637,020,796.20 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (544,959,458.74) | 0.00 | 0.00 | (544,959,458.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:31:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1208020101 | สะพาน | 249,545,993.88 | 0.00 | 0.00 | 249,545,993.88 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (28,747,512.28) | 0.00 | 0.00 | (28,747,512.28) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 120,070,309.65 | 0.00 | 0.00 | 120,070,309.65 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (16,574,067.87) | 0.00 | 0.00 | (16,574,067.87) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 106,994,060.99 | 52,292,159.87 | 0.00 | 159,286,220.86 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 54,354,681.09 | (54,354,681.09) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (25,558,020.60) | 56,237,862.72 | (49,196,122.14) | (18,516,280.02) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) | (6,500.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (297,278.10) | 297,278.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (611,178.00) | 3,260,805.00 | (2,649,627.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,637.00 | (6,637.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,779,276.91 | (1,779,276.91) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:31:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (40.22) | 40.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 626,783.00 | (1,055,573.00) | (428,790.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (275,037.00) | 0.00 | (76,648.00) | (351,685.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,429,887.40) | 0.00 | 0.00 | (2,429,887.40) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (331,117.33) | 0.00 | 0.00 | (331,117.33) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (98,287,255.42) | 0.00 | 0.00 | (98,287,255.42) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,434,663,584.42) | 0.00 | 0.00 | (1,434,663,584.42) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,067,240.66) | 0.00 | 0.00 | (3,067,240.66) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (1,521.45) | (1,521.45) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 40.22 | 0.00 | 40.22 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:31:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (145.00) | (145.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 452,610.00 | (905,220.00) | (452,610.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (57,588,645.07) | (57,588,645.07) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (640,034.00) | (640,034.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (35,118.75) | (35,118.75) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (15,750.00) | (15,750.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (687,681.00) | (687,681.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 1,593,369.55 | 0.00 | 1,593,369.55 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 905,220.00 | (452,610.00) | 452,610.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 98,608.00 | 0.00 | 98,608.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 13,203.00 | 0.00 | 13,203.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 918.75 | 0.00 | 918.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:31:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|---------|--------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,039,875.65 | 0.00 | 1,039,875.65 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 545.70 | 0.00 | 545.70 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 875.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 687,681.00 | 0.00 | 687,681.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก. | 0.00 | 1,666.45 | 0.00 | 1,666.45 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 15,750.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (40.22) | (40.22) |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600096 | 0.00 | 184,426,687.35 | (184,426,687.35) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|