

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 12

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568 เวลา : 18:38

ชื่อผู้ใช้ A08006000961001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ								823,357,548.12	0.00	318,321,255.67	487,635,194.10	0.00	17,401,098.35
**	0800600096							823,357,548.12	0.00	318,321,255.67	487,635,194.10	0.00	17,401,098.35
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006140004 001000000	รายการงบบุคลากร	5,667,960.00	0.00	0.00	4,250,970.00	0.00	1,416,990.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006142004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	247,448.00	0.00	0.00	189,767.00	0.00	57,681.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006200014 003220125	งานบูรณะโครงข่าย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงคอม - คลองกระจิง ตอน 1 จ.ลพบุรี	21,970,250.00	0.00	1,648.00	21,968,352.00	0.00	250.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006200016 003220214	งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทาง หลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ -	24,962,850.00	0.00	32,328.97	24,927,671.03	0.00	2,850.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006200016 003220215	งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทาง หลวง ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน คลองท่าข้าม - น	64,971,800.00	0.00	33,011,047.90	31,951,952.10	0.00	8,800.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 2 จาก 12

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568 เวลา : 18:38

ชื่อผู้ใช้ A08006000961001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006200016 003220216	งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทาง หลวง ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน สี่แยกบัวชุม -	34,574,280.00	0.00	19,902,023.7 5	14,667,976.25	0.00	4,280.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006200016 003220217	งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทาง หลวง ทางหลวงหมายเลข 2321 ตอน ใหม่สามัคคี - น	64,795,000.00	0.00	64,795,000.0 0	0.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006200016 003220218	งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทาง หลวง ทางหลวงหมายเลข 2344 ตอน วังตะโก - โคกเจ	24,700,000.00	0.00	24,699,900.0 0	0.00	0.00	100.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006200016 003220245	งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทาง หลวง ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ลำสมพุง - ป่าไผ	64,859,150.00	0.00	55,124,200.0 0	9,727,800.00	0.00	7,150.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 3 จาก 12

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568 เวลา : 18:38

ชื่อผู้ใช้ A08006000961001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006200016 003220612	งานก่อสร้างทาง หลวงผ่านชุมชนเ ื้อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ลข 2256 ตอน ถนนโค	64,973,500.00	0.00	55,219,400.0 0	9,744,600.00	0.00	9,500.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 002000000	งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,500,000.00	0.00	6,500.00	512,757.98	0.00	980,742.02
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003210163	งานบำรุงปกติแ วงทางหลวงลพบุ รีที่ 2	51,979,000.00	0.00	662,244.00	36,542,423.73	0.00	14,774,332.27
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220297	งานบำรุงพิเศษแ ละบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ลข 2275 ตอน หนองบง - ซับลังกา จ.ลพบุรี	17,478,033.85	0.00	0.00	17,478,033.85	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220298	งานบำรุงพิเศษแ ละบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ลข 2321 ตอน ใหม่สามัคคี - นิยมชัย จ.ลพบุรี	24,900,000.00	0.00	1.27	24,899,998.73	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 4 จาก 12

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568 เวลา : 18:38

ชื่อผู้ใช้ A08006000961001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220299	งานบำรุงพิเศษแ ละบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2338 ตอน สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว จ.ลพ	12,474,180.00	0.00	0.00	12,474,180.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220300	งานบำรุงพิเศษแ ละบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2340 ตอน ศิลาทิพย์ - โคกแสมสาร ตอน 1 จ.ล	15,945,000.00	0.00	0.00	15,945,000.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220301	งานบำรุงพิเศษแ ละบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2340 ตอน ศิลาทิพย์ - โคกแสมสาร ตอน 2 จ.ล	14,950,000.00	0.00	0.00	14,950,000.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220302	งานบำรุงพิเศษแ ละบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2340 ตอน ศิลาทิพย์ - โคกแสมสาร ตอน 3 จ.ล	19,935,000.00	0.00	0.00	19,935,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 5 จาก 12

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568 เวลา : 18:38

ชื่อผู้ใช้ A08006000961001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220363	งานบำรุงพิเศษแ ละบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2224 ตอน กลุ่มพระบาท - ชัยน้อยเหนือ จ.	11,441,162.35	0.00	0.00	11,441,162.35	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220364	งานบำรุงพิเศษแ ละบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอน เขาแดง - สวนมะเตือ ตอน 1 จ.สระ	23,474,950.00	0.00	1,452.10	23,472,547.90	0.00	950.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220781	งานบำรุงตามกำ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงคอม - คลองกระจิง ตอน 3 จ.ลพ	14,968,298.91	0.00	0.00	14,968,298.91	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220782	งานบำรุงตามกำ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงคอม - คลองกระจิง ตอน 4 จ.ลพ	14,973,609.49	0.00	0.00	14,973,609.49	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 6 จาก 12

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568 เวลา : 18:38

ชื่อผู้ใช้ A08006000961001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220783	งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - มวกคอม ตอน 1 จ.ล	14,961,213.66	0.00	0.00	14,961,213.66	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220784	งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - มวกคอม ตอน 2 จ.ล	14,968,622.01	0.00	0.00	14,968,622.01	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220785	งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน สี่แยกบัวชุม - โป่งเกตุ ตอน 2 จ.	24,971,797.00	0.00	0.00	24,971,797.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220859	งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ลำสมพุง - ป่าไผ่ จ.สระบุรี	14,755,929.85	0.00	0.00	14,755,929.85	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 7 จาก 12

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568 เวลา : 18:38

ชื่อผู้ใช้ A08006000961001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210006 003220971	งานบำรุงปกติงาน นควคคมน้ำหนัก ยานพาหนะและ จุดจอดพักรถบร รทก	215,350.00	0.00	0.00	209,106.00	0.00	6,244.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 002000000	งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,500.00	0.00	0.00	1,287.88	0.00	2,212.12
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210030	งานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน สายทางหลวงหม ยเลข 2247 ตอน ลำสม	449,700.00	0.00	0.00	449,700.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210073	งานยกระดับมาตรฐานการป้องกัน อันตรายข้างทาง หลวง สายทางหลวงหม ยเลข 21 ตอน	7,758,400.00	0.00	0.00	7,758,400.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210976	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อ กันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวง	1,639,599.00	0.00	0.00	1,639,599.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210977	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อ กันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวง	4,573,000.00	0.00	0.00	4,573,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 8 จาก 12

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568 เวลา : 18:38

ชื่อผู้ใช้ A08006000961001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210978	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อม กันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงห	1,713,000.00	0.00	0.00	1,713,000.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210979	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อม กันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงห	1,492,000.00	0.00	0.00	1,492,000.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210980	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อม กันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงห	2,179,000.00	0.00	0.00	2,179,000.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210981	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อม กันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงห	1,276,000.00	0.00	0.00	1,276,000.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210982	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อม กันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงห	4,126,000.00	0.00	0.00	4,126,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 9 จาก 12

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568 เวลา : 18:38

ชื่อผู้ใช้ A08006000961001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210983	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อม กันและแกไขอุบัติเหตุ ทางถนน สายทางหลวงห	1,452,299.00	0.00	0.00	1,452,299.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210985	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อม กันและแกไขอุบัติเหตุ ทางถนน สายทางหลวงห	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210987	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อม กันและแกไขอุบัติเหตุ ทางถนน สายทางหลวงห	479,105.00	0.00	0.00	479,105.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210988	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อม กันและแกไขอุบัติเหตุ ทางถนน สายทางหลวงห	1,729,000.00	0.00	0.00	1,729,000.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210989	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อม กันและแกไขอุบัติเหตุ ทางถนน สายทางหลวงห	7,858,000.00	0.00	0.00	7,858,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 10 จาก 12

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568 เวลา : 18:38

ชื่อผู้ใช้ A08006000961001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบบุคลากร
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003210990	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อม กันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงท	4,670,000.00	0.00	0.00	4,670,000.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003211513	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อป้อม กันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางในควา	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003220032	งานยกระดับมาตรฐานการป้องกัน อันตรายขางทางหลวง สายทางหลวงหม วเลข 21 ตอน	12,440,000.00	0.00	0.00	12,440,000.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003220122	งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอ นตรายบนทางหลวง สายทางหลวงหม วเลข 2219 ตอ	24,974,210.00	0.00	21,225,350.0 0	3,745,650.00	0.00	3,210.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003220185	งานยกระดับความ ปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใ หญ่ สายทางหลวงหม วเลข 2089 ตอน น้	34,966,200.00	0.00	13,201,959.6 8	21,763,040.32	0.00	1,200.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 11 จาก 12

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568 เวลา : 18:38

ชื่อผู้ใช้ A08006000961001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สวัสดิการ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006210007 003220186	งานยกระดับความ ปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาดใหญ่ สายทางหลวงหม ยเลข 2256 ตอน ถนน	34,943,920.00	0.00	29,699,000.0 0	5,241,000.00	0.00	3,920.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006300001 003210227	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและ สิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติก ารและระดับชำน าญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางห	1,190,000.00	0.00	333,200.00	856,800.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006300001 003210228	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและ สิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญ การพิเศษและอำน วยการระดับต้น (ระดับ 7-8)	1,450,000.00	0.00	406,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006300003 005000001	ค่าใช้จ่ายการอำน วยความสะดวก และปลอดภัยใน ช่วงเทศกาล(ด้าน วิศวกรรม)	89,200.00	0.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006302001 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายการประจำ)	76,980.00	0.00	0.00	76,980.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 12 จาก 12

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568 เวลา : 18:38

ชื่อผู้ใช้ A08006000961001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	0800600096	ขท.ลพบุรี2	P1600	ลพบุรี	2568	08006302002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	615,050.00	0.00	0.00	494,363.06	0.00	120,686.94