

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 2 (ลำนำรายณั)

Report date : 13.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,607,828.00	(1,607,828.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,185,132.00	(1,185,132.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	451,585.00	(451,585.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,178,179.00	1,221,487.00	(650,835.00)	1,748,831.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,724.00	(28,724.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,622,278.61	(2,622,278.61)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	199,250.00	(199,250.00)	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	43.73	0.00	(43.73)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	451,585.00	2,369,943.61	(2,821,528.61)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	1,094,254.01	0.00	1,094,254.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)

Report date : 13.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,222,553.22	0.00	(2,222,553.22)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	17,250.00	0.00	(17,250.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,516,729.09	0.00	0.00	18,516,729.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,280,710.59)	0.00	(45,291.23)	(4,326,001.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,492,000.00	0.00	0.00	26,492,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,386,450.50)	0.00	(53,555.68)	(3,440,006.18)
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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,074,216.35	0.00	0.00	3,074,216.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,147,477.46)	0.00	(25,062.36)	(2,172,539.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำราชณ์)

Report date : 13.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,532,185.38	0.00	0.00	1,532,185.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(658,329.43)	0.00	(14,448.02)	(672,777.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	283,985.00	0.00	0.00	283,985.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,594.06)	0.00	(1,987.82)	(199,581.88)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,125.00	0.00	0.00	187,125.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(148,108.61)	0.00	(624.88)	(148,733.49)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	36,333.33	0.00	0.00	36,333.33
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(24,774.52)	0.00	(261.17)	(25,035.69)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(93,997.00)	0.00	0.00	(93,997.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,272,782.15	0.00	0.00	2,272,782.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,846,517.20)	0.00	(13,588.33)	(1,860,105.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)

Report date : 13.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,980.00	0.00	0.00	58,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(50,605.29)	0.00	(705.14)	(51,310.43)
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	2,586,919,969.36	0.00	0.00	2,586,919,969.36
1208010103	คสส-ถนน	(822,303,745.58)	0.00	(29,463,578.12)	(851,767,323.70)
1208020101	สะพาน	249,545,993.88	0.00	0.00	249,545,993.88
1208020103	คสส-สะพาน	(37,100,027.71)	0.00	(709,391.73)	(37,809,419.44)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	271,801,775.13	0.00	0.00	271,801,775.13
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(44,326,895.66)	0.00	(3,584,954.38)	(47,911,850.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,094,254.01	(1,094,254.01)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	31,400,371.85	(31,400,371.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำราชมัย)

Report date : 13.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(874,023.00)	31,180,140.84	(30,306,117.84)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(17,240.00)	(17,240.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(451,585.00)	2,821,528.61	(2,369,943.61)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,303.06	(3,303.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	288,139.54	(288,139.54)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(43.73)	43.73	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	918,755.00	(1,398,145.00)	(479,390.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(265,274.00)	0.00	(274,762.00)	(540,036.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(912,905.00)	183,500.00	0.00	(729,405.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(225,275.24)	0.00	0.00	(225,275.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,722,630,112.08	0.00	0.00	2,722,630,112.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำราชมัย)

Report date : 13.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,666,918,141.53)	0.00	0.00	(1,666,918,141.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,067,240.66)	0.00	0.00	(3,067,240.66)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(7,200.00)	(7,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	43.73	0.00	43.73
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(165.00)	(165.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(431,420.00)	(431,420.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,817,334.86)	(1,817,334.86)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(794,283.00)	(794,283.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,307,796.59)	(30,307,796.59)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(199,250.00)	(199,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(726,347.00)	(726,347.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)

Report date : 13.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,624,056.90	0.00	1,624,056.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	431,420.00	0.00	431,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	98,447.00	0.00	98,447.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	918.75	0.00	918.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	760.00	0.00	760.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,233,293.22	0.00	2,233,293.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	29,226,954.79	0.00	29,226,954.79
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	45,291.23	0.00	45,291.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	53,555.68	0.00	53,555.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,062.36	0.00	25,062.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)

Report date : 13.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,448.02	0.00	14,448.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,987.82	0.00	1,987.82
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	624.88	0.00	624.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	261.17	0.00	261.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	13,588.33	0.00	13,588.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	705.14	0.00	705.14
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	29,463,578.12	0.00	29,463,578.12
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	709,391.73	0.00	709,391.73
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,584,954.38	0.00	3,584,954.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	726,347.00	0.00	726,347.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.ก.	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	199,250.00	0.00	199,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2 (ลำน้ำราชมัย)

Report date : 13.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(43.73)	(43.73)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600096		3,298,036,096.93	147,156,574.12	(147,156,574.12)	3,298,036,096.93