


 (นายสุนทร แก้วศรีใส)
 ผอ.ขท.ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,674,920.37	(1,674,920.37)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,251,399.50	(5,251,399.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	763,635.50	(763,635.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,891,641.25	4,186,794.87	(2,051,029.37)	8,027,406.75
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,858,924.00	(3,858,924.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,228,745.30	(8,583,947.30)	644,798.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	726,392.50	(726,392.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,135,033.23	0.00	0.00	7,135,033.23
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	620,120.47	0.00	620,120.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,959,052.40	(9,959,052.40)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	16,466,100.00	24,301,260.00	(2,318,400.00)	38,448,960.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	593,635.21	0.00	593,635.21
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	16,043.25	0.00	16,043.25
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	15,623,775.30	0.00	0.00	15,623,775.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,461,800.00	0.00	0.00	8,461,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,145,929.52)	0.00	(21,481.06)	(1,167,410.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,721,178.00	0.00	0.00	22,721,178.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,715,874.28)	0.00	(46,687.34)	(3,762,561.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	708,759.08	0.00	0.00	708,759.08
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(63,324.61)	0.00	(1,384.06)	(64,708.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,534,877.00	0.00	0.00	1,534,877.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(608,624.27)	0.00	(8,410.29)	(617,034.56)
1205060101	อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	5,094,900.00	0.00	0.00	5,094,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,094,888.00)	0.00	0.00	(5,094,888.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,917,072.00	0.00	(178,100.00)	2,738,972.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,366,562.26)	47,147.70	(24,051.65)	(2,343,466.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	542,745.70	0.00	(60,000.00)	482,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(299,907.96)	12,706.85	(3,321.40)	(290,522.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	483,270.00	0.00	0.00	483,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(365,627.49)	0.00	(4,334.43)	(369,961.92)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	409,791.67	0.00	0.00	409,791.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(300,413.33)	0.00	(3,083.26)	(303,496.59)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	302,100.00	0.00	0.00	302,100.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(299,714.26)	0.00	(176.72)	(299,890.98)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	664,375.92	0.00	0.00	664,375.92
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(657,921.14)	0.00	(1,018.70)	(658,939.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,847,573.61	0.00	0.00	1,847,573.61
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,547,395.74)	0.00	(10,092.43)	(1,557,488.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	10,564,883,475.54	0.00	0.00	10,564,883,475.54
1208010103	คสส-ถนน	(5,021,327,014.16)	0.00	(87,294,918.18)	(5,108,621,932.34)
1208020101	สะพาน	1,100,540,536.00	0.00	0.00	1,100,540,536.00
1208020103	คสส-สะพาน	(93,247,615.74)	0.00	(2,253,955.95)	(95,501,571.69)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	142,390,163.92	0.00	0.00	142,390,163.92
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(23,718,235.67)	0.00	(1,951,265.11)	(25,669,500.78)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	11,592,000.00	0.00	11,592,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	43,259,743.00	(43,259,743.00)	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,250.00)	62,557,374.38	(69,199,522.38)	(6,647,398.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,483,393.38)	6,604,892.92	(5,121,499.54)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,368.13	(2,368.13)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,931.35	(192,931.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,310,339.80	(9,955,137.80)	(644,798.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,769.10	(4,769.10)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	362,400.79	(362,400.79)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(620,120.47)	(620,120.47)
2111020102	เงินรับฝาก-หมุนเวียน	(156,990.00)	1,275,723.74	(1,118,733.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,382,352.48)	947,222.50	(1,048,809.00)	(7,483,938.98)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(1,159,200.00)	(1,159,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,487,332.00)	324,108.00	(2,515,277.00)	(7,678,501.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(7,800.93)	5,877.64	0.00	(1,923.29)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(813,627,047.42)	813,627,047.42	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,571,451,163.00)	1,306,504.42	(813,627,047.42)	(6,383,771,706.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,306,504.42	0.00	(1,306,504.42)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,686,598.09)	0.00	0.00	(12,686,598.09)
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&สดเชย	(28,000.00)	1,000.00	(4,000.00)	(31,000.00)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(8,251,986.50)	0.00	0.00	(8,251,986.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ตคาเช่าอสังหาฯนอก	(9,356,902.95)	22,000.00	(777,904.50)	(10,112,807.45)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(63,171.50)	0.00	0.00	(63,171.50)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(110.56)	0.00	(32.47)	(143.03)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(21,648.59)	0.00	0.00	(21,648.59)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(784,799.78)	0.00	(36,000.00)	(820,799.78)
4302030101	ร/ตจากากรบริจาค	0.00	0.00	(5,877.64)	(5,877.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,443,088.67)	0.00	(479,770.00)	(5,922,858.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(439,157,062.84)	1,159,200.00	(22,911,527.93)	(460,909,390.77)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,607,972.48)	3,914.60	(2,181,086.62)	(4,785,144.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(207,320.00)	0.00	0.00	(207,320.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(851,193.25)	0.00	(23,027,866.89)	(23,879,060.14)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,819,140.63)	0.00	(1,169,487.50)	(21,988,628.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,817,764.54)	0.00	(4,186,794.87)	(40,004,559.41)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,084,984,986.06)	0.00	(236,580.00)	(1,085,221,566.06)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,056,044.55	1,412,909.90	0.00	5,468,954.45
5101010113	ค่าจ้าง	20,275,211.20	3,911,615.35	0.00	24,186,826.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,379,138.67	478,900.00	0.00	5,858,038.67
5101010116	เงินค่าครองชีพ	63,950.00	870.00	0.00	64,820.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	153,108.75	23,804.55	0.00	176,913.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	952,870.00	215,247.00	0.00	1,168,117.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	84,329.00	0.00	(16,043.25)	68,285.75
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,450.00	0.00	0.00	58,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	589,127.00	0.00	0.00	589,127.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,595.00	25,000.00	0.00	30,595.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	34,912.50	1,335.00	0.00	36,247.50
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,600.00	4,418.00	0.00	22,018.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	165,470.00	65,040.00	0.00	230,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,200.00	21,900.00	0.00	68,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,788,446.29	574,304.50	(593,635.21)	7,769,115.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	183,361,904.58	17,198,719.63	(11,720,592.00)	188,840,032.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,456.80	0.00	0.00	17,456.80
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	832,759.90	1,628,714.17	(312,951.04)	2,148,523.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	885,265.57	165,443.40	0.00	1,050,708.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,635.43	7,657.70	0.00	65,293.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,789.73	525.09	0.00	6,314.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	98,307.14	13,194.34	(856.00)	110,645.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,404.00	11,503.00	0.00	85,907.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	98,370.00	0.00	0.00	98,370.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	6,783,110.00	649,840.00	0.00	7,432,950.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	277,414.55	8,731,486.82	(3,236,413.59)	5,772,487.78
5104030218	คชจ.หลักสงร/ตแผ่นดิน	6,798.78	0.00	0.00	6,798.78
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,829.20	(3,914.60)	3,914.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	239,871.74	21,481.06	0.00	261,352.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	521,342.11	46,687.34	0.00	568,029.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,496.38	1,384.06	0.00	16,880.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,914.85	8,410.29	0.00	102,325.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	289,008.78	24,051.65	0.00	313,060.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,595.91	3,321.40	0.00	45,917.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,400.96	4,334.43	0.00	52,735.39
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,429.82	3,083.26	0.00	37,513.08
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,973.28	176.72	0.00	2,150.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,375.50	1,018.70	0.00	12,394.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	178,388.06	10,092.43	0.00	188,480.49
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	923,203,540.24	87,294,918.18	0.00	1,010,498,458.42
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	24,746,071.71	2,253,955.95	0.00	27,000,027.66
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	14,915,991.36	1,951,265.11	0.00	16,867,256.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	807.76	0.00	0.00	807.76
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010129	จำหน่ายสะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	165,867.08	0.00	0.00	165,867.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,398,362.54	4,423,374.87	0.00	45,821,737.41
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	16,627,106.80	177,184.63	(2,368.13)	16,801,923.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,824,390.63	1,164,237.50	0.00	21,988,628.13
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(415,914.55)	620,120.47	0.00	204,205.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 14

UserName : A08006001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600121 แขวงทางหลวงระยอง

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	383,751.04	491,196.49	0.00	874,947.53
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,159,200.00	(1,159,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600121		0.00	1,148,611,947.90	(1,148,611,947.90)	0.00