

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีที่ 1

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	697,882.00	697,882.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,019,950.00	1,019,950.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	697,882.00	697,882.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	878,147.00	1,024,511.35	984,987.35-	917,671.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	322,068.00	322,068.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,459,537.30	3,459,537.30-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	151,985.00	151,985.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,611,522.30	3,611,522.30-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,507,694.72	0.00	0.00	19,507,694.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,915,016.79-	0.00	0.00	4,915,016.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพยุหีที่ 1

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,483,748.00	0.00	0.00	8,483,748.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,030,702.97-	0.00	0.00	1,030,702.97-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,852,166.65	0.00	0.00	1,852,166.65
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,402,038.94-	0.00	0.00	1,402,038.94-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,850,482.33	0.00	0.00	22,850,482.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,407,325.47-	0.00	0.00	5,407,325.47-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,557,700.00	0.00	0.00	7,557,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	5,826,311.00-	0.00	0.00	5,826,311.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,716,761.00	0.00	0.00	2,716,761.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,941,363.89-	0.00	0.00	1,941,363.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,061,477.45	0.00	0.00	1,061,477.45
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	54,976.50-	0.00	0.00	54,976.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,380.00	0.00	0.00	233,380.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	132,088.19-	0.00	0.00	132,088.19-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	40,952.48-	0.00	0.00	40,952.48-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	129,774.00	0.00	0.00	129,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	62,329.72-	0.00	0.00	62,329.72-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,827,258.14	0.00	0.00	1,827,258.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,559,001.54-	0.00	0.00	1,559,001.54-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	325,760.00	0.00	0.00	325,760.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	325,755.00-	0.00	0.00	325,755.00-
1208010101	ถนน	1,891,585,033.53	0.00	0.00	1,891,585,033.53
1208010103	คสส-ถนน	1,440,037,763.58-	0.00	0.00	1,440,037,763.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	254,969,086.39	0.00	0.00	254,969,086.39
1208020103	คสล-สะพาน	40,424,735.29-	0.00	0.00	40,424,735.29-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	36,954,386.02	0.00	0.00	36,954,386.02
1208070102	คสล/ทพื้นฐานไม่ระบุ	18,477,193.01-	0.00	0.00	18,477,193.01-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,470,600.00	0.00	0.00	1,470,600.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	25,211,443.30	25,211,443.30-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,521,973.40	1,521,973.40-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	338.65	338.65-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	361,637.80	361,637.80-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,413,498.51	3,413,498.51-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	423.94	423.94-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	235,502.41	235,502.41-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	703,516.00-	845,618.35	768,008.35-	625,906.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,634.00-	171,069.00	288,203.00-	123,768.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	167,997.00-	0.00	0.00	167,997.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	2,999,317.13-	0.00	0.00	2,999,317.13-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	209,166,349.06-	0.00	0.00	209,166,349.06-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	527,492,555.15-	0.00	0.00	527,492,555.15-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	22,374,953.24-	0.00	0.00	22,374,953.24-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	20,273.00-	0.00	0.00	20,273.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	7,150.00-	0.00	0.00	7,150.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	79,800.00-	0.00	0.00	79,800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.20-	0.00	0.00	25.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,531.00-	0.00	0.00	10,531.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	17,660.00-	0.00	2,299.00-	19,959.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	4,900.00-	0.00	0.00	4,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,737,844.52-	0.00	472,630.00-	3,210,474.52-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	133,266,011.64-	0.00	28,100,676.26-	161,366,687.90-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	567,187.68-	0.00	114,073.35-	681,261.03-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	88,822.00-	0.00	46,800.00-	135,622.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	50,990.00-	0.00	1,120.00-	52,110.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,277,916.00-	0.00	214,680.00-	1,492,596.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,929,258.02-	0.00	987,911.35-	5,917,169.37-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	1,798,538.98-	0.00	0.00	1,798,538.98-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,799,138.70	273,200.00	0.00	2,072,338.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	11,931,766.90	1,705,614.90	0.00	13,637,381.80
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,737,844.52	472,630.00	0.00	3,210,474.52
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	598,236.00	106,043.00	0.00	704,279.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	74,074.00	0.00	0.00	74,074.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,050.00	0.00	0.00	47,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,640.00	1,120.00	0.00	4,760.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	300.00	0.00	0.00	300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,372.00	0.00	0.00	28,372.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,080.00	1,800.00	0.00	11,880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,134,310.64	602,799.40	269,543.70-	3,467,566.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,780,668.33	25,748,270.66	697,882.00-	110,831,056.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	29,822.00	0.00	0.00	29,822.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ภายนอก				
5104020101	ค่าไฟฟ้า	304,939.96	74,346.49	0.00	379,286.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,816.27	7,640.91	0.00	50,457.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,587.60	642.70	0.00	4,230.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,508.85	6,944.25	0.00	45,453.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,623.00	3,791.00	0.00	20,414.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,118,089.00	697,882.00	0.00	3,815,971.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,144,232.07	0.00	0.00	2,144,232.07
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	322,129.06	0.00	0.00	322,129.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	250,894.06	0.00	0.00	250,894.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,103.81	0.00	0.00	50,103.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	759,595.94	0.00	0.00	759,595.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,696.14	0.00	0.00	86,696.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,928.46	0.00	0.00	52,928.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,601.46	0.00	0.00	11,601.46
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,456.40	0.00	0.00	18,456.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,185.76	0.00	0.00	5,185.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,003.91	0.00	0.00	78,003.91
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	51,362,458.64	0.00	0.00	51,362,458.64
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,904,263.18	0.00	0.00	3,904,263.18
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	8,623.16	0.00	0.00	8,623.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,158,518.02	1,019,611.35	0.00	6,178,129.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพยุหีที่ 1

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	135,464.41	2,637.65	338.65-	137,763.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,277,916.00	251,280.00	36,600.00-	1,492,596.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	25.21-	0.00	0.00	25.21-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,450,010.72	0.00	0.00	1,450,010.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600095		0.00	73,723,097.62	73,691,397.62-	31,700.00