

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีที่ 1

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	518,019.00	144,200.00	0.00	662,219.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,592,694.72	0.00	0.00	23,592,694.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,032,004.76-	0.00	0.00	5,032,004.76-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,483,748.00	0.00	0.00	8,483,748.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,114,793.83-	0.00	0.00	1,114,793.83-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,852,166.65	0.00	0.00	1,852,166.65
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,418,831.98-	0.00	0.00	1,418,831.98-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,469,482.33	0.00	0.00	23,469,482.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,662,490.65-	0.00	0.00	5,662,490.65-
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	1,970,421.45-	0.00	0.00	1,970,421.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,061,477.45	0.00	0.00	1,061,477.45
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	72,716.26-	0.00	0.00	72,716.26-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,380.00	0.00	0.00	233,380.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	135,976.60-	0.00	0.00	135,976.60-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	47,138.42-	0.00	0.00	47,138.42-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	129,774.00	0.00	0.00	129,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	64,067.80-	0.00	0.00	64,067.80-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,851,621.78	0.00	0.00	1,851,621.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,590,782.36-	0.00	0.00	1,590,782.36-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	1,916,983,835.03	0.00	0.00	1,916,983,835.03
1208010103	คสล-ถนน	1,457,468,406.16-	0.00	0.00	1,457,468,406.16-
1208020101	สะพาน	254,969,086.39	0.00	0.00	254,969,086.39
1208020103	คสล-สะพาน	41,733,307.03-	0.00	0.00	41,733,307.03-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	36,954,386.02	0.00	0.00	36,954,386.02
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	18,477,193.01-	0.00	0.00	18,477,193.01-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	48,687,574.97	0.00	0.00	48,687,574.97
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	29,028,025.98-	29,028,025.98	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	131,250.00-	0.00	0.00	131,250.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	271,289.96	271,289.96-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	342,793.00-	0.00	144,200.00-	486,993.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,229.00-	0.00	0.00	7,229.00-
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/ดรอรับรัฐ	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-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	3,500.00-	0.00	0.00	3,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	88,800.00-	0.00	0.00	88,800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.20-	0.00	0.00	25.20-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,531.00-	0.00	0.00	10,531.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	29,847.00-	0.00	0.00	29,847.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาคม	4,900.00-	0.00	0.00	4,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,155,734.52-	0.00	0.00	4,155,734.52-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	362,314,777.08-	0.00	29,028,025.98-	391,342,803.06-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	932,116.67-	0.00	0.00	932,116.67-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	135,622.00-	0.00	0.00	135,622.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	17,821,548.24-	0.00	0.00	17,821,548.24-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,501,361.50-	0.00	0.00	2,501,361.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,078,791.39-	0.00	0.00	8,078,791.39-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,003,866.12-	0.00	0.00	2,003,866.12-
5101010108	คาลงเวลา	2,734,440.40	0.00	0.00	2,734,440.40
5101010113	ค่าง	17,851,174.80	0.00	0.00	17,851,174.80
5101010115	คาคอแทนพวง.ราชกา ร	4,155,734.52	0.00	0.00	4,155,734.52
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	763,097.00	0.00	0.00	763,097.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	74,074.00	0.00	0.00	74,074.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,050.00	0.00	0.00	62,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,372.00	0.00	0.00	28,372.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,629,854.14	0.00	0.00	4,629,854.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	273,939,060.42	0.00	0.00	273,939,060.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	37,522.00	0.00	0.00	37,522.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	529,999.71	0.00	0.00	529,999.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,398.77	0.00	0.00	64,398.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,616.96	0.00	0.00	7,616.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,296.23	0.00	0.00	61,296.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,883.00	0.00	0.00	24,883.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,196,496.00	0.00	0.00	5,196,496.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,144,232.07	0.00	0.00	2,144,232.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	439,117.03	0.00	0.00	439,117.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	334,984.92	0.00	0.00	334,984.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,896.85	0.00	0.00	66,896.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,014,761.12	0.00	0.00	1,014,761.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,753.70	0.00	0.00	115,753.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,668.22	0.00	0.00	70,668.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,489.87	0.00	0.00	15,489.87
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,642.34	0.00	0.00	24,642.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,923.84	0.00	0.00	6,923.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,268.23	0.00	0.00	107,268.23
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	68,793,101.22	0.00	0.00	68,793,101.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	5,212,834.92	0.00	0.00	5,212,834.92
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	8,623.16	0.00	0.00	8,623.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,491,531.39	0.00	0.00	8,491,531.39
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	160,151.41	0.00	0.00	160,151.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,501,361.50	0.00	0.00	2,501,361.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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	29,443,515.94	29,443,515.94-	0.00