

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีที่ 1

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 07 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,964,254.50	4,964,254.50-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,240,300.10	8,240,300.10-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,932,185.51	3,932,185.51-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	878,147.00	6,817,268.98	7,651,115.98-	44,300.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,276,045.60	3,276,045.60-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,469,641.14	21,469,641.14-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,086,750.00	2,086,750.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	8,750.00	8,750.00-	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	50.21	25.00-	25.21
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	24,107,125.64	23,649,073.64-	458,052.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 07 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	10,400.00	10,400.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	922,679.02	0.00	922,679.02
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	15,109.00	0.00	15,109.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,507,694.72	4,085,000.00	0.00	23,592,694.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,915,016.79-	0.06	428,690.84-	5,343,707.57-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,483,748.00	0.00	0.00	8,483,748.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,030,702.97-	0.01	252,272.60-	1,282,975.56-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,852,166.65	0.00	0.00	1,852,166.65
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,402,038.94-	0.05	50,379.16-	1,452,418.05-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,850,482.33	8,609,413.50	0.00	31,459,895.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,407,325.47-	0.00	826,522.23-	6,233,847.70-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,557,700.00	0.00	0.00	7,557,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 07 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	5,826,311.00-	0.00	115,425.00-	5,941,736.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,716,761.00	98,000.00	0.00	2,814,761.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	98,000.00	98,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,941,363.89-	0.27	88,716.61-	2,030,080.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,061,477.45	825,745.70	0.00	1,887,223.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	54,976.50-	0.01	286,372.93-	341,349.42-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,380.00	48,870.00	0.00	282,250.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	132,088.19-	0.00	20,479.66-	152,567.85-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	40,952.48-	0.04	18,557.85-	59,510.29-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	129,774.00	0.00	0.00	129,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	62,329.72-	0.00	5,214.24-	67,543.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 07 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,827,258.14	154,420.21	0.00	1,981,678.35
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	85,400.00	85,400.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,559,001.54-	6,735.86	125,378.10-	1,677,643.78-
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	204,381,970.48	0.00	2,095,967,004.01
1208010103	คสส-ถนน	1,440,037,763.58-	0.22	53,976,532.68-	1,494,014,296.04-
1208020101	สะพาน	254,969,086.39	0.00	0.00	254,969,086.39
1208020103	คสส-สะพาน	40,424,735.29-	4,336,494.16	8,262,209.35-	44,350,450.48-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	36,954,386.02	0.00	0.00	36,954,386.02
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	18,477,193.01-	0.00	0.00	18,477,193.01-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,470,600.00	225,134,316.16	183,068,168.98-	43,536,747.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 07 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	259,142,531.16	259,142,531.16-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	530,165,559.74	582,215,254.00-	52,049,694.26-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,112,451.10	14,112,451.10-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	5,833.51	5,833.51-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,189,078.14	3,189,078.14-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	23,411,294.06	23,869,346.06-	458,052.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,974.02	20,974.02-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,301,007.97	4,301,007.97-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	703,516.00-	5,260,354.48	4,556,838.48-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,634.00-	2,843,914.50	2,837,280.50-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	167,997.00-	123,697.00	0.00	44,300.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,320.00	4,320.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพยุหีที่ 1

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 07 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	2,999,317.13-	1.00	0.00	2,999,316.13-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	209,166,349.06-	209,166,349.06	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	527,492,555.15-	0.00	209,166,349.06-	736,658,904.21-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	22,374,953.24-	0.00	0.00	22,374,953.24-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	48,986.00-	48,986.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	20,273.00-	0.00	131,300.00-	151,573.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	7,150.00-	0.00	0.00	7,150.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	79,800.00-	0.00	10,400.00-	90,200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.20-	25.00	99.72-	99.92-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,531.00-	0.00	0.00	10,531.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	17,660.00-	0.00	14,611.00-	32,271.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 07 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	4,900.00-	0.00	1.00-	4,901.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,737,844.52-	0.00	2,835,780.00-	5,573,624.52-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	133,266,011.64-	0.00	516,469,873.00-	649,735,884.64-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	567,187.68-	0.00	1,359,865.64-	1,927,053.32-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	88,822.00-	0.00	80,070.00-	168,892.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	50,990.00-	0.00	33,012,962.84-	33,063,952.84-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,277,916.00-	92,682.50	3,173,022.50-	4,358,256.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,929,258.02-	0.00	6,541,686.48-	11,470,944.50-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,798,538.98-	0.00	1,258,170.83-	3,056,709.81-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,799,138.70	1,916,475.60	0.00	3,715,614.30
5101010113	ค่าจ้าง	11,931,766.90	12,008,714.75	0.00	23,940,481.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,737,844.52	2,835,780.00	4,288.00-	5,569,336.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 07 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	598,236.00	437,693.00	32.00-	1,035,897.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	74,074.00	0.00	15,109.00-	58,965.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,050.00	159,120.00	0.00	206,170.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,640.00	10,610.00	0.00	14,250.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	300.00	1,520.00	0.00	1,820.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,372.00	16,800.00	0.00	45,172.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,080.00	25,356.60	0.00	35,436.60
5104010104	ค่าวัสดุ	3,134,310.64	3,579,023.60	1,192,222.72-	5,521,111.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,780,668.33	321,972,839.75	4,744,587.00-	403,008,921.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,822.00	117,789.00	5,250.00-	142,361.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	4,970.15	0.00	4,970.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	304,939.96	540,565.49	0.00	845,505.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 07 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,816.27	62,480.76	0.00	105,297.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,587.60	5,914.76	0.00	9,502.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,508.85	51,195.48	0.00	89,704.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,623.00	16,352.00	0.00	32,975.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,118,089.00	4,254,412.00	0.00	7,372,501.00
5104030217	เงินชดเชยค่างก่อสร้าง	2,144,232.07	3,737,792.30	253,709.96-	5,628,314.41
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	115,900.00	115,900.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	322,129.06	428,690.84	0.06-	750,819.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	250,894.06	252,272.60	0.01-	503,166.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,103.81	50,379.16	0.05-	100,482.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	759,595.94	826,522.23	0.00	1,586,118.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 07 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,696.14	88,716.61	0.27-	175,412.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,928.46	70,459.88	0.01-	123,388.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,601.46	13,561.99	0.00	25,163.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,456.40	18,557.85	0.04-	37,014.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,185.76	5,214.24	0.00	10,400.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,003.91	94,643.74	6,735.86-	165,911.79
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	51,362,458.64	53,976,532.68	0.22-	105,338,991.10
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,904,263.18	8,262,209.35	4,336,494.16-	7,829,978.37
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	115,425.00	0.00	115,425.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	8,623.16	4,320.00	0.00	12,943.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,158,518.02	7,109,786.48	0.00	12,268,304.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 07 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	135,464.41	211,180.02	5,833.51-	340,810.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,277,916.00	3,211,722.50	131,382.50-	4,358,256.00
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	2,002,166,500.08	2,002,166,500.08-	0.00