

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีที่ 1

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 01 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	996,487.00	(996,487.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,365,787.00	(2,365,787.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	988,687.00	(988,687.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,300.00	2,997,912.30	(1,951,119.30)	1,091,093.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,369,300.00	(1,369,300.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,081,581.85	(6,081,581.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	871,940.00	(871,940.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	25.21	25.00	(50.21)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	458,052.00	6,919,749.85	(7,377,801.85)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 01 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	922,679.02	0.00	(922,679.02)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	15,109.00	0.00	(15,109.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,592,694.72	0.00	0.00	23,592,694.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,343,707.57)	0.00	(158,043.74)	(5,501,751.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,483,748.00	0.00	0.00	8,483,748.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,282,975.56)	0.00	(84,090.86)	(1,367,066.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,852,166.65	0.00	0.00	1,852,166.65
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,452,418.05)	0.00	(16,793.04)	(1,469,211.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,459,895.83	0.00	0.00	31,459,895.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,233,847.70)	0.00	(356,546.63)	(6,590,394.33)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,557,700.00	0.00	0.00	7,557,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,941,736.00)	0.00	0.00	(5,941,736.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 01 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,814,761.00	25,000.00	0.00	2,839,761.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,030,080.23)	0.00	(31,591.47)	(2,061,671.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,887,223.15	0.00	0.00	1,887,223.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(341,349.42)	0.00	(29,764.37)	(371,113.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,250.00	0.00	0.00	282,250.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,567.85)	0.00	(5,065.94)	(157,633.79)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(59,510.29)	0.00	(6,185.94)	(65,696.23)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	129,774.00	0.00	0.00	129,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(67,543.96)	0.00	(1,738.08)	(69,282.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,981,678.35	0.00	0.00	1,981,678.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,677,643.78)	0.00	(23,778.10)	(1,701,421.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 01 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,095,967,004.01	54,851,214.44	0.00	2,150,818,218.45
1208010103	คสส-ถนน	(1,494,014,296.04)	0.00	(22,465,547.14)	(1,516,479,843.18)
1208020101	สะพาน	254,969,086.39	0.00	0.00	254,969,086.39
1208020103	คสส-สะพาน	(44,350,450.48)	0.00	(1,308,571.73)	(45,659,022.21)
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	43,536,747.18	11,314,467.26	(54,851,214.44)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,314,467.26	(11,314,467.26)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(52,049,694.26)	80,075,568.03	(28,029,123.77)	(3,250.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,426,329.19	(5,609,829.19)	(183,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพยุหีที่ 1

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 01 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	183,973.70	(183,973.70)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	675,962.98	(675,962.98)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(458,052.00)	7,359,398.40	(6,901,346.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,680.17	(6,680.17)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	737,251.30	(737,251.30)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(25.21)	25.21	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	641,499.30	(1,688,292.30)	(1,046,793.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,373,300.00	(1,528,060.00)	(154,760.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,300.00)	0.00	0.00	(44,300.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(2,999,316.13)	0.00	0.00	(2,999,316.13)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(117,119,220.54)	0.00	0.00	(117,119,220.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 01 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(736,658,904.21)	0.00	0.00	(736,658,904.21)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,374,953.24)	0.00	0.00	(22,374,953.24)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	50.21	(25.00)	25.21
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(71.00)	(71.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	0.00	0.00	(28,700.00)	(28,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(910,660.00)	(910,660.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(70,817,575.98)	(70,817,575.98)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(229,955.88)	(229,955.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,335,193.55)	(14,335,193.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	424,280.00	(1,351,342.00)	(927,062.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,919,002.30)	(1,919,002.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 01 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(152,280.00)	(152,280.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	256,460.20	0.00	256,460.20
5101010113	คาง	0.00	3,747,021.20	0.00	3,747,021.20
5101010115	คตอปปแทนพง.ราชการ	0.00	910,660.00	0.00	910,660.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	136,208.00	0.00	136,208.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	15,109.00	0.00	15,109.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	600.00	0.00	600.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	3,669.50	0.00	3,669.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,660.00	0.00	8,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,643,944.62	0.00	1,643,944.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,950,506.39	(207,353.58)	16,743,152.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 01 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,088.70	0.00	1,088.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,117.58	0.00	28,117.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,615.41	0.00	11,615.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	685.39	0.00	685.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,575.50	0.00	7,575.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	530,635.00	0.00	530,635.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	158,043.74	0.00	158,043.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	84,090.86	0.00	84,090.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,793.04	0.00	16,793.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 01 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	356,546.63	0.00	356,546.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	31,591.47	0.00	31,591.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	29,764.37	0.00	29,764.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,065.94	0.00	5,065.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	6,185.94	0.00	6,185.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,738.08	0.00	1,738.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	23,778.10	0.00	23,778.10
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	22,465,547.14	0.00	22,465,547.14
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	1,308,571.73	0.00	1,308,571.73
5210010102	T/E-โอนเงินไท่สรก.	0.00	2,181,742.30	0.00	2,181,742.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	0.00	188,244.70	(183,973.70)	4,271.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,359,492.00	(432,430.00)	927,062.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 01 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(25.21)	(25.21)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	44,300.00	0.00	44,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600095		0.00	249,531,448.98	(249,531,448.98)	0.00