

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีที่ 1

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:50:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,616,177.48 | (2,616,177.48) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 13,181,973.29 | (13,181,973.29) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 2,497,626.66 | (2,497,626.66) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,850,313.00 | 13,043,908.89 | (7,447,593.89) | 8,446,628.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,639,645.81 | (10,639,645.81) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 13,426,964.52 | (13,426,964.52) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,347,787.50 | (2,347,787.50) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 13,213.73 | 0.00 | (13,213.73) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 579,420.00 | 15,195,332.02 | (15,774,752.02) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:50:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 844,290.44 | 0.00 | (844,290.44) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 21,390.41 | 0.00 | (21,390.41) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 26,215,694.72 | 0.00 | 0.00 | 26,215,694.72 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (8,223,952.65) | 0.00 | (254,889.52) | (8,478,842.17) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 8,483,748.00 | 0.00 | 0.00 | 8,483,748.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,792,475.51) | 0.00 | (126,825.57) | (2,919,301.08) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,852,166.65 | 1,060,053.22 | 0.00 | 2,912,219.87 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,744,532.44) | 0.00 | (24,150.95) | (1,768,683.39) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 32,458,895.83 | 422,121.08 | 0.00 | 32,881,016.91 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,694,183.08) | 0.00 | (554,529.29) | (13,248,712.37) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:50:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,557,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,557,700.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,288,011.00) | 0.00 | 0.00 | (6,288,011.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,095,961.00 | 144,000.00 | 0.00 | 3,239,961.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 14,969,343.79 | (14,969,343.79) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,440,495.71) | 0.00 | (41,552.74) | (2,482,048.45) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,948,223.15 | 0.00 | 0.00 | 1,948,223.15 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (877,856.28) | 0.00 | (46,428.09) | (924,284.37) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 349,460.00 | 0.00 | 0.00 | 349,460.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (229,466.19) | 0.00 | (9,803.90) | (239,270.09) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 220,500.00 | 0.00 | 0.00 | 220,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:50:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 1206060103 | คสส ครูภัณฑ์โรงงาน | (170,552.92) | 0.00 | (9,329.63) | (179,882.55) |
| 1206080101 | ครูภัณฑ์สำรวจ | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 |
| 1206080103 | คสส ครูภัณฑ์สำรวจ | (72,970.96) | 0.00 | (2,621.36) | (75,592.32) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,096,470.35 | 0.00 | 0.00 | 2,096,470.35 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,819,926.10) | 0.00 | (28,046.06) | (1,847,972.16) |
| 1206180101 | ครูภัณฑ์ไม้ระบุงา | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1206180102 | คสส ครูภัณฑ์ไม้ระบุงา | (84,999.00) | 0.00 | 0.00 | (84,999.00) |
| 1208010101 | ถนน | 4,415,336,949.19 | 88,829,920.36 | 0.00 | 4,504,166,869.55 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (2,562,243,852.37) | 0.00 | (128,901,015.32) | (2,691,144,867.69) |
| 1208020101 | สะพาน | 254,969,086.39 | 0.00 | 0.00 | 254,969,086.39 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (67,840,385.58) | 0.00 | (1,695,452.21) | (69,535,837.79) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:50:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 179,791,423.07 | 36,626,946.64 | 0.00 | 216,418,369.71 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (32,887,344.88) | 0.00 | (8,133,732.19) | (41,021,077.07) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง | 36,954,386.02 | 0.00 | 0.00 | 36,954,386.02 |
| 1208070102 | คสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง | (36,954,383.02) | 0.00 | 0.00 | (36,954,383.02) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 121,682,329.20 | (121,682,329.20) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (43,702,567.79) | 198,696,697.79 | (165,472,220.00) | (10,478,090.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,549,087.00 | (8,735,885.00) | (186,798.00) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 7,447.43 | (5,625.43) | 1,822.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,461.45) | 1,218,129.63 | (1,484,211.88) | (269,543.70) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 13,047,666.73 | (13,047,666.73) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,308.17 | (3,308.17) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:50:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,824,275.63 | (1,824,275.63) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (13,213.73) | 13,213.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 3,604,014.89 | (3,952,001.89) | (347,987.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (32,436.00) | 2,928,959.00 | (3,092,477.00) | (195,954.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,817,877.00) | 1,543,850.00 | (6,814,940.00) | (8,088,967.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (5,963.01) | 6,604.23 | (6,604.23) | (5,963.01) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 75,729,419.04 | 0.00 | 0.00 | 75,729,419.04 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,245,241,851.08) | 0.00 | 0.00 | (2,245,241,851.08) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 22,767.81 | (1,482,174.30) | (1,459,406.49) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (22,374,953.24) | 0.00 | 0.00 | (22,374,953.24) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:50:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|---------|-----------|------------------|------------------|
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (1,822.00) | (1,822.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 0.00 | 13,170.00 | (11,100.00) | 2,070.00 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (84,600.00) | (84,600.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 43.73 | (80.66) | (36.93) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (19,944.50) | (19,944.50) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 6,604.23 | (254,204.23) | (247,600.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,492,424.03) | (2,492,424.03) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (41,642,204.26) | (41,642,204.26) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (300,834.38) | (300,834.38) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (61,800.00) | (61,800.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (163,697,103.98) | (163,697,103.98) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (4,188,707.50) | (4,188,707.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:50:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (12,326,848.89) | (12,326,848.89) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (565,238.46) | (565,238.46) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 0.00 | 417,870.45 | (343,510.45) | 74,360.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 0.00 | 6,788,245.85 | (377.85) | 6,787,868.00 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 2,487,944.03 | 0.00 | 2,487,944.03 |
| 5101010116 | เงินคาครองชีพ | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 | 4,480.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 26,071.65 | 0.00 | 26,071.65 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 439,336.00 | 0.00 | 439,336.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 77,645.00 | 0.00 | 77,645.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 35,490.00 | (35,490.00) | 0.00 |
| 5101030208 | คารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 55,453.80 | 0.00 | 55,453.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:50:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,172.00 | 0.00 | 3,172.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,413,119.44 | 0.00 | 2,413,119.44 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 37,259,921.85 | (310,150.00) | 36,949,771.85 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 40,041.00 | 0.00 | 40,041.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 49,278.56 | 0.00 | 49,278.56 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 18,474.98 | 0.00 | 18,474.98 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 641.94 | 0.00 | 641.94 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 26,738.45 | 0.00 | 26,738.45 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,112.00 | 0.00 | 12,112.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,890.41 | 0.00 | 1,890.41 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:50:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 2,621.36 | 0.00 | 2,621.36 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,046.06 | 0.00 | 28,046.06 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 0.00 | 128,901,015.32 | 0.00 | 128,901,015.32 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 0.00 | 1,695,452.21 | 0.00 | 1,695,452.21 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 0.00 | 8,133,732.19 | 0.00 | 8,133,732.19 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 0.00 | 10,236.31 | 0.00 | 10,236.31 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไทสรก. | 0.00 | 13,068,508.89 | 0.00 | 13,068,508.89 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก. | 0.00 | 123,172.59 | (7,447.43) | 115,725.16 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 4,192,707.50 | 0.00 | 4,192,707.50 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (13,213.73) | (13,213.73) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600095 | | 0.00 | 779,572,499.84 | (779,572,499.84) | 0.00 |