รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

Report date : 18.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	553,613.00	(553,613.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	556,406.00	(556,406.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	553,613.00	(553,613.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,077,503.00	1,103,203.00	(569,363.00)	5,611,343.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,793.00	(2,793.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,717,106.37	(2,717,106.37)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	25.21	0.00	(25.21)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	553,956.00	2,178,900.37	(2,732,856.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

Report date : 18.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,496,925.00	0.00	0.00	4,496,925.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,992,434.00	0.00	(1,992,434.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	18,000.00	0.00	(18,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,244,729.09	0.00	0.00	21,244,729.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,829,049.75)	0.00	(51,030.32)	(4,880,080.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,492,000.00	0.00	0.00	26,492,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,017,025.50)	0.00	(53,555.68)	(4,070,581.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,612,634.71	0.00	0.00	8,612,634.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,612,631.71)	0.00	0.00	(8,612,631.71)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,813,870.00	0.00	0.00	7,813,870.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,813,855.00)	0.00	0.00	(7,813,855.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

Report date : 18.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,235,996.35	0.00	0.00	3,235,996.35
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,447,465.33)	0.00	(23,007.23)	(2,470,472.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,005,185.38	0.00	0.00	2,005,185.38
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(796,949.50)	0.00	(14,508.92)	(811,458.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	283,985.00	0.00	0.00	283,985.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(220,982.20)	0.00	(1,699.05)	(222,681.25)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,125.00	0.00	0.00	187,125.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(155,466.11)	0.00	(624.88)	(156,090.99)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	36,333.33	0.00	0.00	36,333.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 4

UserName : A08006000961001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | Report date : 18.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 15:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,849.52)	0.00	(261.17)	(28,110.69)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(93,997.00)	0.00	0.00	(93,997.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,784,882.15	0.00	0.00	2,784,882.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,018,285.73)	0.00	(19,966.26)	(2,038,251.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,980.00	0.00	0.00	58,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(58,907.76)	0.00	(67.24)	(58,975.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	134,750.00	0.00	0.00	134,750.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(134,747.00)	0.00	0.00	(134,747.00)
1208010101	ถนน	3,135,062,270.66	0.00	0.00	3,135,062,270.66
1208010103	คสส-ถนน	(1,234,296,960.17)	0.00	(39,608,115.79)	(1,273,905,075.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 5

UserName : A08006000961001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | Report date : 18.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 15:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	249,545,993.88	0.00	0.00	249,545,993.88
1208020103	คสส-สะพาน	(45,452,543.14)	0.00	(709,391.73)	(46,161,934.87)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	582,528,832.30	0.00	0.00	582,528,832.30
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(108,798,875.94)	0.00	(7,662,877.59)	(116,461,753.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,416,285.53	0.00	6,416,285.53
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,416,285.53	(6,416,285.53)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,250,669.66)	11,747,170.88	(7,496,501.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	278,180.00	(816,251.00)	(538,071.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(553,956.00)	2,732,856.37	(2,178,900.37)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,693.06	(13,693.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88,711.18	(88,711.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

Report date : 18.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(25.21)	25.21	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	569,363.00	(1,101,753.00)	(532,390.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(288,138.00)	0.00	(1,450.00)	(289,588.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(802,035.69)	(802,035.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,789,365.00)	0.00	0.00	(4,789,365.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(131,594.43)	0.00	0.00	(131,594.43)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,920,956,392.57	0.00	0.00	2,920,956,392.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,242,324,126.38)	0.00	0.00	(2,242,324,126.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,067,240.66)	0.00	0.00	(3,067,240.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

Report date : 18.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	25.21	0.00	25.21
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(343.00)	(343.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(467,790.00)	(467,790.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	802,035.69	(11,150,926.30)	(10,348,890.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,485,074.26)	(1,485,074.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,495.00)	(4,495.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,750.00)	(15,750.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(555,063.00)	(555,063.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,579,820.00	0.00	1,579,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	467,790.00	0.00	467,790.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	99,730.00	0.00	99,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

Report date : 18.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,475.00	0.00	3,475.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,992,434.00	0.00	1,992,434.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	789,469.37	0.00	789,469.37
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	31,597.00	0.00	31,597.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	51,030.32	0.00	51,030.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	53,555.68	0.00	53,555.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	23,007.23	0.00	23,007.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,508.92	0.00	14,508.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,699.05	0.00	1,699.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600096 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

Report date : 18.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	624.88	0.00	624.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	261.17	0.00	261.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,966.26	0.00	19,966.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	67.24	0.00	67.24
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	39,608,115.79	0.00	39,608,115.79
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	709,391.73	0.00	709,391.73
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	7,662,877.59	0.00	7,662,877.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	555,063.00	0.00	555,063.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(25.21)	(25.21)
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	802,035.69	(802,035.69)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600096	3,298,036,096.93	91,255,149.32	(91,255,149.32)	3,298,036,096.93