

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:34:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,789,300.45	(11,789,300.45)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,023,637.00	(50,023,637.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,353,304.00	(8,353,304.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,847,061.54	41,976,664.31	(41,858,804.56)	1,964,921.29
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,972,079.06	(41,972,079.06)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	577,421.00	38,325,837.29	(37,535,784.29)	1,367,474.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,934,006.25	(25,934,006.25)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	19,046,258.00	(19,046,258.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	18,441.00	14,065,911.61	(13,266,707.83)	817,644.78
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	20.03	47.89	(20.03)	47.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:34:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	65,386,392.16	(65,386,392.16)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	289,600.00	(289,600.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	469,372.00	291,860.00	(469,372.00)	291,860.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	13,152.98	12,248.01	(13,152.98)	12,248.01
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	217,744.73	0.00	0.00	217,744.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,800,727.62	1,140,000.00	0.00	3,940,727.62
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,024,927.57)	0.00	(198,045.34)	(1,222,972.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,533,000.00	1,668,947.00	0.00	5,201,947.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,024,260.59)	0.00	(282,420.21)	(1,306,680.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,184,665.27	0.00	(9,854,000.00)	16,330,665.27
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,744,100.78)	808,099.56	(1,712,558.08)	(2,648,559.30)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	17,065,800.00	0.00	0.00	17,065,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:34:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระບูฯ	(13,213,264.08)	0.00	(223,925.00)	(13,437,189.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,135,118.00	228,000.00	0.00	1,363,118.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(788,219.37)	0.00	(120,084.45)	(908,303.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,767.12)	0.00	(11,250.00)	(64,017.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	48,870.00	379,694.00	(108,900.00)	319,664.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,814.45)	0.00	(20,927.75)	(29,742.20)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(46,546.71)	0.00	(19,256.46)	(65,803.17)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	108,900.00	(108,900.00)	25,774.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	326,700.00	(326,700.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:34:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,378,324.58	129,637.00	0.00	1,507,961.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,145,916.05)	0.00	(89,974.84)	(1,235,890.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	145,600.00	0.00	0.00	145,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(145,582.00)	0.00	0.00	(145,582.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	311,560.00	0.00	0.00	311,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(311,546.00)	0.00	(12.00)	(311,558.00)
1208010101	ถนน	3,064,087,461.07	0.00	0.00	3,064,087,461.07
1208010103	คสส-ถนน	(2,232,951,203.93)	0.00	(315,628,512.74)	(2,548,579,716.67)
1208020101	สะพาน	184,884,307.31	69,305,964.36	0.00	254,190,271.67
1208020103	คสส-สะพาน	(13,827,759.01)	0.00	(4,857,738.28)	(18,685,497.29)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	50,084,864.80	0.00	0.00	50,084,864.80
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(25,013,797.00)	0.00	(343,625.00)	(25,357,422.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:34:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,808,947.00	(2,808,947.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(4,058,158.79)	557,837,451.60	(561,374,508.84)	(7,595,216.03)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,653,619.40	(32,653,619.40)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,750,009.08	(2,750,009.08)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,069,471.47	(3,069,471.47)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(577,421.00)	66,055,341.41	(66,845,394.41)	(1,367,474.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48,182.21	(48,182.21)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	5,078,543.81	(5,078,543.81)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(20.03)	40.06	(67.92)	(47.89)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	23,359,372.14	(23,359,372.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(556,002.54)	62,634,407.35	(63,465,634.13)	(1,387,229.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:34:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,309,500.00)	0.00	(85,836.75)	(1,395,336.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,873.80	(12,873.80)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	266,069,264.20	532,138,540.40	(798,207,804.60)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,282,802,399.90)	798,207,828.60	(532,138,552.40)	(1,016,733,123.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	24.00	(24.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(40,456,870.21)	0.00	0.00	(40,456,870.21)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(5,800.00)	(5,800.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	1,056,600.00	(22,209,911.42)	(21,153,311.42)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(383,045.00)	(383,045.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:34:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(289,600.00)	(289,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	20.03	(162.66)	(142.63)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(172.00)	(172.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(8,537.00)	(8,537.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(280,690.00)	(280,690.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,156,612.26)	(6,156,612.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	4,103,089.95	(448,429,219.79)	(444,326,129.84)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	38,878.92	(2,569,737.13)	(2,530,858.21)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(98,963.50)	(98,963.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	9,500.00	(141,884,479.11)	(141,874,979.11)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	36,670.00	(26,657,261.65)	(26,620,591.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(39,410,589.31)	(39,410,589.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:34:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(82,760,145.07)	(82,760,145.07)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	220,427.85	0.00	220,427.85
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	0.00	6,104,412.26	0.00	6,104,412.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	47,609.10	0.00	47,609.10
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	244,040.00	(13,680.00)	230,360.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	84,451.98	(12,248.01)	72,203.97
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	246,735.00	(9,500.00)	237,235.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,589.50	(172.00)	24,417.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	22,700.00	0.00	22,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:34:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	59,345.60	(23,953.92)	35,391.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,360.00	(245.00)	2,115.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,608,659.50	(390,577.40)	8,218,082.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	602,586,459.79	(26,503,511.15)	576,082,948.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	578,943.10	(3,661.00)	575,282.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,600.00	(1,000.00)	3,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,146,292.36	0.00	1,146,292.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	74,144.03	0.00	74,144.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	34,143.40	(3,163.51)	30,979.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	115,032.55	(14,669.70)	100,362.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	63,152.00	0.00	63,152.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:34:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	93,000.00	(1,800.00)	91,200.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	2,299,718.00	0.00	2,299,718.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	172.00	0.00	172.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	159,880.00	(159,880.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	198,045.34	0.00	198,045.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	282,420.21	0.00	282,420.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,712,558.08	0.00	1,712,558.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	120,084.45	0.00	120,084.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,927.75	0.00	20,927.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	19,256.46	0.00	19,256.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	82,680.69	0.00	82,680.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:34:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	315,628,512.74	0.00	315,628,512.74
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	4,857,738.28	0.00	4,857,738.28
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	223,925.00	0.00	223,925.00
5105010197	ค/สโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	343,625.00	0.00	343,625.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	25,646.84	0.00	25,646.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	46,861,949.31	0.00	46,861,949.31
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	25,649,689.27	(3,806,609.08)	21,843,080.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,699,266.65	(78,675.00)	26,620,591.65
5210010112	T/Eรายได้อนนำส่งคลัง	0.00	67.92	(40.06)	27.86
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	14,804,401.26	0.00	14,804,401.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,986.00	(24,986.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600059	0.00	3,543,939,888.45	(3,543,939,888.45)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------