

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีที่ 1

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	617,091.00	617,091.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,296,341.00	1,296,341.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	574,046.00	574,046.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	518,274.00	1,163,269.12	1,467,647.12-	213,896.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	679,250.00	679,250.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,687,315.76	3,687,315.76-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	437,512.50	437,512.50-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,124,828.26	4,124,828.26-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,592,694.72	0.00	0.00	23,592,694.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,184,577.91-	0.00	80,054.47-	5,264,632.38-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,483,748.00	0.00	0.00	8,483,748.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,198,884.70-	0.00	42,734.70-	1,241,619.40-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,852,166.65	0.00	0.00	1,852,166.65
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,435,625.01-	0.00	8,534.17-	1,444,159.18-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,469,482.33	0.00	0.00	23,469,482.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,929,840.77-	0.00	135,953.32-	6,065,794.09-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,557,700.00	0.00	0.00	7,557,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	5,826,311.00-	0.00	0.00	5,826,311.00-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,999,478.86-	0.00	14,767.00-	2,014,245.86-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,769,477.45	0.00	0.00	1,769,477.45
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	228,630.28-	0.00	14,884.34-	243,514.62-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,250.00	0.00	0.00	282,250.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	147,318.23-	0.00	2,667.84-	149,986.07-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	53,324.35-	0.00	3,143.66-	56,468.01-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	129,774.00	0.00	0.00	129,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	65,805.88-	0.00	883.28-	66,689.16-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,956,821.78	0.00	0.00	1,956,821.78
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,624,811.11-	0.00	16,179.66-	1,640,990.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพยุหีที่ 1

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:46:28

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	1,961,928,020.17	0.00	0.00	1,961,928,020.17
1208010103	คสส-ถนน	1,474,882,808.39-	0.00	9,294,780.08-	1,484,177,588.47-
1208020101	สะพาน	254,969,086.39	0.00	0.00	254,969,086.39
1208020103	คสส-สะพาน	43,041,878.75-	0.00	665,011.87-	43,706,890.62-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	36,954,386.02	0.00	0.00	36,954,386.02
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	18,477,193.01-	0.00	0.00	18,477,193.01-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	51,505,124.22	0.00	0.00	51,505,124.22
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	80,944,375.20	96,003,759.09-	15,059,383.89-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	324,100.00-	1,529,562.60	1,239,962.60-	34,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,283.88	1,283.88-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	542,004.44	548,935.74-	6,931.30-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,122,875.90	4,122,875.90-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,002.40	5,002.40-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	287,250.26	287,250.26-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	342,333.00-	900,224.62	703,249.62-	145,358.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,944.00-	467,963.50	586,119.50-	126,100.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	167,997.00-	99,459.00	0.00	68,538.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,288.00	4,288.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	2,999,317.13-	0.00	0.00	2,999,317.13-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	209,166,349.06-	0.00	0.00	209,166,349.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	527,492,555.15-	0.00	0.00	527,492,555.15-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	22,374,953.24-	0.00	0.00	22,374,953.24-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	10,729.00-	0.00	38,257.00-	48,986.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	148,073.00-	0.00	3,500.00-	151,573.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	7,150.00-	0.00	0.00	7,150.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	88,800.00-	0.00	0.00	88,800.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	74.71-	0.00	0.00	74.71-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,531.00-	0.00	0.00	10,531.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	29,847.00-	0.00	2,424.00-	32,271.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,900.00-	0.00	0.00	4,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,628,364.52-	0.00	472,630.00-	5,100,994.52-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	460,262,390.38-	0.00	69,098,524.51-	529,360,914.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,100,020.25-	0.00	248,959.84-	1,348,980.09-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	135,622.00-	0.00	33,270.00-	168,892.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	17,875,748.24-	0.00	15,030,054.69-	32,905,802.93-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,963,571.50-	0.00	723,716.50-	3,687,288.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,149,852.88-	0.00	1,161,169.12-	10,311,022.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	2,732,592.64-	0.00	0.00	2,732,592.64-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,752,680.40	331,657.00	0.00	3,084,337.40
5101010113	ค่าจ้าง	19,562,079.60	2,102,197.80	0.00	21,664,277.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,628,364.52	472,630.00	4,288.00-	5,096,706.52
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	784,287.00	117,027.00	0.00	901,314.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	74,074.00	0.00	0.00	74,074.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,250.00	60,920.00	0.00	177,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,340.00	910.00	0.00	14,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,372.00	16,800.00	0.00	45,172.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,500.00	2,395.60	0.00	28,895.60
5104010104	ค่าวัสดุ	5,170,991.74	597,796.60	0.00	5,768,788.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	292,292,470.95	95,703,077.09	574,046.00-	387,421,502.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,172.00	55,328.00	0.00	114,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	616,540.11	73,614.08	0.00	690,154.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	73,090.35	9,916.16	0.00	83,006.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,616.96	1,254.90	0.00	8,871.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,977.83	15,151.00	0.00	82,128.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,797.00	1,479.00	0.00	29,276.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,845,922.00	574,046.00	0.00	6,419,968.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,144,232.07	0.00	0.00	2,144,232.07
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	5,520.00	5,520.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	591,690.18	80,054.47	0.00	671,744.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	419,075.79	42,734.70	0.00	461,810.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	83,689.88	8,534.17	0.00	92,224.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,282,111.24	135,953.32	0.00	1,418,064.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	144,811.11	14,767.00	0.00	159,578.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	93,519.72	14,884.34	0.00	108,404.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,913.83	2,667.84	0.00	22,581.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,828.27	3,143.66	0.00	33,971.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,661.92	883.28	0.00	9,545.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	137,933.69	16,179.66	0.00	154,113.35
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	86,207,503.45	9,294,780.08	0.00	95,502,283.53
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	6,521,406.64	665,011.87	0.00	7,186,418.51
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,623.16	4,288.00	0.00	12,911.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,657,992.88	1,287,269.12	0.00	10,945,262.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	295,229.92	45,464.88	1,283.88-	339,410.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,963,571.50	725,816.50	2,100.00-	3,687,288.00
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	214,164,096.56	214,164,096.56-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------