

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีที่ 1

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	458,052.00	458,052.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,014,152.00	1,014,152.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	458,052.00	458,052.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,300.00	1,525,337.30	938,607.30-	631,030.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	556,100.00	556,100.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,734,462.22	2,734,462.22-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	354,780.00	354,780.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	25.21	25.00	50.21-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	458,052.00	2,631,190.22	3,089,242.22-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
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	0.00	5,343,707.57-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,483,748.00	0.00	0.00	8,483,748.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,282,975.56-	0.00	0.00	1,282,975.56-
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	0.00	1,452,418.05-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,459,895.83	0.00	0.00	31,459,895.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,233,847.70-	0.00	0.00	6,233,847.70-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,557,700.00	0.00	0.00	7,557,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	5,941,736.00-	0.00	0.00	5,941,736.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,814,761.00	25,000.00	0.00	2,839,761.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,030,080.23-	0.00	0.00	2,030,080.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,887,223.15	0.00	0.00	1,887,223.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	341,349.42-	0.00	0.00	341,349.42-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,250.00	0.00	0.00	282,250.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	152,567.85-	0.00	0.00	152,567.85-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	59,510.29-	0.00	0.00	59,510.29-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	129,774.00	0.00	0.00	129,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	67,543.96-	0.00	0.00	67,543.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,981,678.35	0.00	0.00	1,981,678.35
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,677,643.78-	0.00	0.00	1,677,643.78-
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	0.00	1,494,014,296.04-
1208020101	สะพาน	254,969,086.39	0.00	0.00	254,969,086.39
1208020103	คสส-สะพาน	44,350,450.48-	0.00	0.00	44,350,450.48-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,314,467.26	11,314,467.26-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	52,049,694.26-	63,565,131.04	11,570,930.78-	55,494.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	560,845.80	560,845.80-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	27,243.70	27,243.70-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,990.05	319,505.85-	314,515.80-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	458,052.00-	3,083,432.70	2,625,380.70-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	101.40	101.40-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	584,540.28	584,540.28-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	25.21-	25.21	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	554,977.30	1,141,707.30-	586,730.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	339,330.00	447,310.00-	107,980.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	44,300.00-	0.00	0.00	44,300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ตรอรับรู	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-
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	1,200.00-	1,200.00-
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/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	28,700.00-	28,700.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	455,330.00-	455,330.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	62,891,337.59-	62,891,337.59-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	151,296.30-	151,296.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	2,342,757.90-	2,342,757.90-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	354,780.00-	354,780.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	878,857.30-	878,857.30-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	44,300.00-	44,300.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	16,560.00	0.00	16,560.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,728,583.95	0.00	1,728,583.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	455,330.00	0.00	455,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	63,821.00	0.00	63,821.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	15,109.00	0.00	15,109.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,669.50	0.00	3,669.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,240,144.82	0.00	1,240,144.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	252,139.52	0.00	252,139.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	1,374.00	0.00	1,374.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,995.05	0.00	6,995.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	631.25	0.00	631.25
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	986,837.30	0.00	986,837.30
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	28,514.70	27,243.70-	1,271.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	354,780.00	0.00	354,780.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	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	161,161,657.48	161,161,657.48-	0.00