รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	475,804.00	(475,804.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,380,554.00	(1,380,554.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	475,804.00	(475,804.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,445,764.00	1,792,358.42	(1,272,074.42)	7,966,048.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	904,750.00	(904,750.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,904,239.23	(2,904,239.23)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	565,982.50	(565,982.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	14,144.93	0.00	(14,144.93)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	475,804.00	2,994,417.73	(3,470,221.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:33:55

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	1,003,773.39	0.00	(1,003,773.39)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	21,136.66	0.00	(21,136.66)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,215,694.72	0.00	0.00	26,215,694.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,235,199.16)	0.00	0.00	(9,235,199.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,062,974.57	0.00	0.00	11,062,974.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,297,232.10)	0.00	0.00	(3,297,232.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,912,219.87	0.00	0.00	2,912,219.87
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,915,458.68)	0.00	0.00	(1,915,458.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,632,016.91	0.00	0.00	32,632,016.91
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 3

UserName : A08006000951001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,598,937.84)	0.00	0.00	(14,598,937.84)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,557,700.00	0.00	0.00	7,557,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,403,436.00)	0.00	0.00	(6,403,436.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,869,145.00	0.00	0.00	3,869,145.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,521,593.83)	0.00	0.00	(2,521,593.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,816.10)	0.00	0.00	(5,816.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,569,583.15	0.00	0.00	2,569,583.15
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,069,970.12)	0.00	0.00	(1,069,970.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	317,970.00	0.00	0.00	317,970.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(208,492.24)	0.00	0.00	(208,492.24)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(201,625.61)	0.00	0.00	(201,625.61)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(95.55)	0.00	0.00	(95.55)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(83,370.96)	0.00	0.00	(83,370.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,190,710.77	0.00	0.00	2,190,710.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,793,813.84)	0.00	0.00	(1,793,813.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,987.00	0.00	0.00	22,987.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(119.54)	0.00	0.00	(119.54)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(84,999.00)	0.00	0.00	(84,999.00)
1208010101	ถนน	4,839,749,493.77	0.00	0.00	4,839,749,493.77
1208010103	คสส-ถนน	(3,141,535,871.94)	0.00	0.00	(3,141,535,871.94)
1208020101	สะพาน	254,969,086.39	0.00	0.00	254,969,086.39
1208020103	คสส-สะพาน	(74,095,786.26)	0.00	0.00	(74,095,786.26)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	292,124,196.44	0.00	0.00	292,124,196.44
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(72,391,618.19)	0.00	0.00	(72,391,618.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	36,954,386.02	0.00	0.00	36,954,386.02
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(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	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(475,804.00)	502,730.13	(501,646.13)	(474,720.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	873,548.20	(1,040,739.20)	(167,191.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,775.58	(1,775.58)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,308.55)	398,421.78	(390,113.23)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,984,861.60	(2,984,861.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,718.75	(3,718.75)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(40,039.00)	40,039.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(14,144.93)	28,289.86	(14,144.93)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	667,335.92	(1,242,125.92)	(574,790.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(54,506.00)	604,738.50	(726,692.50)	(176,460.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,391,258.00)	0.00	0.00	(7,391,258.00)
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	(1,441.01)	0.00	0.00	(1,441.01)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,505,097,219.65	0.00	0.00	6,505,097,219.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,167,445,943.43)	0.00	0.00	(2,167,445,943.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 8

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	14,120.00	(500.00)	13,620.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	24.93	0.00	24.93
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(10,406.00)	(10,406.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(561,090.00)	(561,090.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,235,020.43)	(2,235,020.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(36,116.58)	(36,116.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(565,982.50)	(565,982.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,201,818.42)	(1,201,818.42)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,734,745.10	0.00	1,734,745.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	560,150.00	0.00	560,150.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	940.00	0.00	940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	111,044.00	0.00	111,044.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	20,746.25	0.00	20,746.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,473,941.59	0.00	1,473,941.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	541,117.13	0.00	541,117.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,565.03	0.00	3,565.03
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	390.41	0.00	390.41
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00	(40,039.00)	(40,039.00)
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	44,100.00	(44,100.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,378,278.42	0.00	1,378,278.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	12,681.58	(1,775.58)	10,906.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	610,082.50	0.00	610,082.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	14,144.93	(28,289.86)	(14,144.93)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600095		6,463,610,789.10	24,131,441.07	(24,131,441.07)	6,463,610,789.10