

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,273.00	(24,273.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	271,663.00	(271,663.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,273.00	(24,273.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,324,314.42	0.00	(1,076,064.42)	248,250.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	17,950.00	229,440.00	(247,390.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,252,427.26	(3,252,427.26)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	23.95	0.00	23.95
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,935,052.06	(3,935,052.06)	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 : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	17,730.00	0.00	17,730.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	8,325,548,938.79	13,885,148.17	(1,646,365.45)	8,337,787,721.51
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	92,079,540.30	0.00	0.00	92,079,540.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,370,000.00	0.00	0.00	4,370,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(32,347.95)	0.00	(8,979.44)	(41,327.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,655,600.00	0.00	0.00	13,655,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,812,639.54)	0.00	(28,058.61)	(3,840,698.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,301,433.51	0.00	0.00	2,301,433.51
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(78,816.20)	0.00	(23,644.87)	(102,461.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	171,824.06	0.00	0.00	171,824.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,138.34)	0.00	(941.50)	(4,079.84)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,633,600.00	0.00	0.00	11,633,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,268,200.00)	0.00	(290,840.00)	(9,559,040.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,570,184.16	468,300.00	0.00	4,038,484.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	468,300.00	(468,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,840,792.02)	0.00	(15,967.41)	(2,856,759.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,500.00	0.00	0.00	1,287,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(323,953.66)	0.00	(13,160.25)	(337,113.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	464,038.51	0.00	0.00	464,038.51
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(407,311.84)	0.00	(2,416.39)	(409,728.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	696,130.60	0.00	0.00	696,130.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(217,883.50)	0.00	(8,440.23)	(226,323.73)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,116,015.31	0.00	0.00	1,116,015.31
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(799,388.19)	0.00	(11,386.60)	(810,774.79)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,744,360.00	0.00	0.00	5,744,360.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,915,116.50)	0.00	(43,147.52)	(1,958,264.02)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	373,840.00	0.00	0.00	373,840.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(343,119.31)	0.00	(1,227.89)	(344,347.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,655,981.58	75,600.00	0.00	4,731,581.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,647,525.69)	0.00	(29,281.48)	(3,676,807.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,880.00	0.00	0.00	56,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(51,426.00)	0.00	(223.97)	(51,649.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	926,611.33	0.00	0.00	926,611.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(926,603.33)	0.00	0.00	(926,603.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	426,081,156.75	0.00	(13,885,148.17)	412,196,008.58
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,024,729.85	(2,024,729.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(286,599.25)	1,322,374.65	(1,035,775.40)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,414,774.53	(2,414,774.53)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,965,140.73	(3,965,140.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	102.00	(102.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,931.54	(22,931.54)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	1,027,621.00	(2,055,242.00)	(1,027,621.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.95)	(23.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,076,064.42)	1,076,064.42	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(248,250.00)	0.00	0.00	(248,250.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(106,415.21)	149,881.22	(93,832.11)	(50,366.10)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(446,761,108.11)	370,392,495.32	0.00	(76,368,612.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(7,807,698,622.31)	0.00	(370,392,495.32)	(8,178,091,117.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,131,413.86)	0.00	0.00	(9,131,413.86)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(7,963,436.00)	0.00	(229,440.00)	(8,192,876.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,300.00)	0.00	0.00	(11,300.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,447,800.00)	0.00	0.00	(1,447,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(54.04)	0.00	(23.95)	(77.99)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,627,192.45)	0.00	(24,273.00)	(1,651,465.45)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,550.00)	0.00	0.00	(10,550.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	56,032.11	(149,881.22)	(93,849.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,107,842.74)	684,010.00	(1,372,395.00)	(7,796,227.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(635,796,053.48)	0.00	(3,037,818.55)	(638,833,872.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,467,547.60)	0.00	(2,858,949.97)	(4,326,497.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,800.00)	0.00	0.00	(9,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(552,691.94)	0.00	(27,205.00)	(579,896.94)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,679,565.58)	0.00	(1,075,391.39)	(3,754,956.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,512,756.65)	0.00	0.00	(1,512,756.65)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,046,855.94)	0.00	0.00	(5,046,855.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	530,107.20	395,042.10	0.00	925,149.30
5101010113	ค่าจ้าง	7,898,762.95	674,956.50	0.00	8,573,719.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,079,846.77	1,368,020.00	(684,010.00)	7,763,856.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,995.97	4,375.00	0.00	32,370.97
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	614,872.00	62,434.00	0.00	677,306.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	79,520.00	0.00	(17,730.00)	61,790.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	246,377.50	25,000.00	0.00	271,377.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,733.00	1,340.00	0.00	35,073.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	230,755.44	0.00	0.00	230,755.44
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,530.00	0.00	0.00	32,530.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	9,296.00	865.00	0.00	10,161.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,169.00	39,730.00	0.00	66,899.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,199,444.00	506,520.00	0.00	2,705,964.00
5103010103	ค่าที่พัก	724,024.00	164,200.00	0.00	888,224.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,784.00	4,704.00	0.00	24,488.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,705,767.12	600,604.40	(35,650.00)	4,270,721.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,552,270.07	1,027,621.00	(1,027,621.00)	3,552,270.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,081.50	25,400.27	(23,000.00)	83,481.77
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,206,173.14	52,870.00	0.00	4,259,043.14
5104010115	ค่าธรรมเนียม	875,050.00	17,310.00	0.00	892,360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,966,603.86	0.00	1,966,603.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,555.66	1,796.53	0.00	17,352.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,220.82	415.75	0.00	5,636.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,050.30	1,923.86	0.00	22,974.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	97,285.00	13,438.00	0.00	110,723.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,150.22	0.00	0.00	3,150.22
5104030207	คชจ.ในการประชุม	114,000.00	582,100.00	0.00	696,100.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	1,027,621.00	0.00	1,027,621.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,795.00	17,020.00	(16,800.00)	48,015.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,347.95	8,979.44	0.00	41,327.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	313,321.11	28,058.61	0.00	341,379.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	78,816.20	23,644.87	0.00	102,461.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,138.34	941.50	0.00	4,079.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	164,486.64	15,967.41	0.00	180,454.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,546.12	13,160.25	0.00	123,706.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,983.22	2,416.39	0.00	29,399.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,249.28	8,440.23	0.00	102,689.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	127,150.13	11,386.60	0.00	138,536.73
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	395,793.86	43,147.52	0.00	438,941.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	13,711.50	1,227.89	0.00	14,939.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	326,790.55	29,281.48	0.00	356,072.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	8,398.76	223.97	0.00	8,622.73
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	290,840.00	0.00	290,840.00
5203010103	จำหน่ายที่ดิน	0.00	1,646,365.45	0.00	1,646,365.45
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:10:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,322,213.29	0.00	0.00	9,322,213.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,512,756.65	0.00	0.00	1,512,756.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	11,031,845.51	271,663.00	0.00	11,303,508.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,679,565.58	1,075,391.39	0.00	3,754,956.97
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(13.02)	23.95	0.00	10.93
5210010118	TE-ภายในกรม	413,558.00	0.00	0.00	413,558.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600087		0.00	417,963,209.03	(417,963,209.03)	0.00