

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:12:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	957,394.85	(957,394.85)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,722,957.35	(1,722,957.35)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	878,117.00	(878,117.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,835,909.97	1,418,790.02	(1,372,639.23)	2,882,060.76
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	765,562.50	(765,562.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,918,411.30	(3,918,411.30)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	475,702.63	(475,702.63)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,958,191.73	0.00	0.00	12,958,191.73
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:12:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,394,113.93	(4,394,113.93)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,162,500.00	0.00	0.00	18,162,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(504,648.71)	0.00	(35,977.63)	(540,626.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,679,856.43	0.00	0.00	26,679,856.43
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,423,111.79)	0.00	(140,973.52)	(4,564,085.31)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,711,200.00	0.00	0.00	6,711,200.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,423,686.00)	0.00	0.00	(6,423,686.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,515,221.52	0.00	0.00	3,515,221.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:12:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,731,635.08)	0.00	(29,496.47)	(1,761,131.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,998.00)	0.00	0.00	(26,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	979,140.97	0.00	0.00	979,140.97
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(345,764.10)	0.00	(7,091.54)	(352,855.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,123,340.60	0.00	0.00	1,123,340.60
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(587,980.23)	0.00	(9,321.50)	(597,301.73)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(92,865.66)	0.00	(2,433.63)	(95,299.29)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:12:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(72,696.98)	0.00	(1,114.25)	(73,811.23)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,116.78)	0.00	(241.67)	(4,358.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,834,136.58	0.00	0.00	1,834,136.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,471,410.74)	0.00	(8,951.17)	(1,480,361.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,560.00	0.00	0.00	24,560.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,689.07)	0.00	(235.46)	(15,924.53)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(255,195.00)	0.00	0.00	(255,195.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:12:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	5,064,293,142.44	0.00	0.00	5,064,293,142.44
1208010103	คสส-ถนน	(2,554,108,931.86)	0.00	(42,235,622.01)	(2,596,344,553.87)
1208020101	สะพาน	2,391,029,792.03	0.00	0.00	2,391,029,792.03
1208020103	คสส-สะพาน	(255,030,329.68)	0.00	(4,674,060.08)	(259,704,389.76)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	205,048,676.01	0.00	0.00	205,048,676.01
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(30,412,695.25)	0.00	(2,814,799.14)	(33,227,494.39)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	10,137,585.10	0.00	0.00	10,137,585.10
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(5,363,876.50)	0.00	0.00	(5,363,876.50)
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	0.00	2,812,562.59	(2,812,562.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(779,919.12)	2,692,833.12	(3,268,129.73)	(1,355,215.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:12:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,528.48	(1,528.48)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,269.79	(15,269.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,282,400.83	(4,282,400.83)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	486.21	(486.21)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	19,278.21	(19,278.21)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(660,081.97)	820,949.60	(716,795.39)	(555,927.76)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,385,915.73)	704,450.63	(854,755.63)	(14,536,220.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(748,104.00)	0.00	0.00	(748,104.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	377.85	(377.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:12:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(54,363.72)	0.00	0.00	(54,363.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(151,783,861.23)	0.00	0.00	(151,783,861.23)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,925,084,541.69)	0.00	0.00	(4,925,084,541.69)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010107	สะสมเปลี่ยนนโยบายบ/ช	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,419,965.94)	0.00	0.00	(4,419,965.94)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(343,226.00)	0.00	(145,500.00)	(488,726.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(105,400.00)	0.00	(4,000.00)	(109,400.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(49.38)	0.00	0.00	(49.38)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,896.40)	0.00	0.00	(1,896.40)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(148,040.96)	0.00	0.00	(148,040.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:12:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(8.00)	0.00	0.00	(8.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,957,480.00)	0.00	(505,120.00)	(2,462,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,359,569.47)	0.00	(5,193,764.50)	(28,553,333.97)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(481,608.47)	0.00	(49,464.74)	(531,073.21)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(56,030.80)	0.00	0.00	(56,030.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,369,248.71)	0.00	(1,200.00)	(30,370,448.71)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,916,658.57)	0.00	(655,843.84)	(4,572,502.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,312,190.77)	0.00	(1,418,790.02)	(6,730,980.79)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(575,394.00)	0.00	(152,761.00)	(728,155.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,859,029.45	471,612.95	0.00	2,330,642.40
5101010113	ค่าจ้าง	7,934,211.65	2,028,499.15	(377.85)	9,962,332.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,928,400.00	495,350.00	0.00	2,423,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:12:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	29,080.00	9,770.00	0.00	38,850.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	480,258.00	123,078.00	0.00	603,336.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	118,577.01	0.00	0.00	118,577.01
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,090.00	1,200.00	0.00	3,290.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,906,103.45	37,434.66	(5,702.13)	1,937,835.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,674,220.20	3,144,421.48	(565,475.00)	43,253,166.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:12:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,817.60	0.00	0.00	8,817.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,249.44	2,753.82	0.00	48,003.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,923.46	5,049.92	0.00	12,973.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	910.75	0.00	0.00	910.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,532.81	1,498.00	0.00	11,030.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,396.00	6,380.00	0.00	23,776.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,875,586.00	565,475.00	0.00	2,441,061.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030220	ชดไข้ค่าเสียหาย	0.00	86,851.00	(86,851.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	152,594.77	35,977.63	0.00	188,572.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	597,922.29	140,973.52	0.00	738,895.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:12:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,105.50	29,496.47	0.00	154,601.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,611.17	7,091.54	0.00	41,702.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,536.03	9,321.50	0.00	48,857.53
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,321.98	2,433.63	0.00	12,755.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,725.92	1,114.25	0.00	5,840.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,025.00	241.67	0.00	1,266.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,965.44	8,951.17	0.00	46,916.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	998.68	235.46	0.00	1,234.14
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	179,137,293.26	42,235,622.01	0.00	221,372,915.27
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	19,824,461.68	4,674,060.08	0.00	24,498,521.76
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	11,938,631.06	2,814,799.14	0.00	14,753,430.20
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	228,722.30	0.00	0.00	228,722.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:12:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	377.85	0.00	377.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,887,584.77	1,571,551.02	0.00	7,459,135.79
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	598,660.39	151,028.48	(1,528.48)	748,160.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,916,658.57	655,843.84	0.00	4,572,502.41
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(47.65)	0.00	0.00	(47.65)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600092		0.00	85,203,180.13	(85,203,180.13)	0.00

นพ

(นางนันทยา พันธุ์จึงเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อน

(นายอนุชา ทิพย์อุทัย)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี