

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	440,803.90	440,803.90-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	809,503.90	809,503.90-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	356,603.00	356,603.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,761,558.00	166,831.00	1,928,389.00-	0.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	7,100.00	361,600.00	368,700.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,915,144.23	4,915,144.23-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	95,500.00	95,500.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	13.02	0.00	13.02
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,627,914.23	5,627,914.23-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	117,000.00	117,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	118,498.00	0.00	118,498.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	7,770.00	0.00	7,770.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	7,895,056,307.83	31,182,533.63	9,208,539.67-	7,917,030,301.79
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	731,430.18	731,430.18-	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	92,079,540.30	0.00	0.00	92,079,540.30
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,655,600.00	0.00	0.00	13,655,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,471,259.82-	0.00	28,058.61-	3,499,318.43-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,633,600.00	0.00	0.00	11,633,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	8,977,360.00-	0.00	290,840.00-	9,268,200.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,484,580.00	93,000.00	0.00	3,577,580.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	842,800.00	842,800.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,670,427.00-	0.00	13,272.22-	2,683,699.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	464,038.51	0.00	0.00	464,038.51
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	377,619.47-	0.00	2,709.15-	380,328.62-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	415,230.60	280,900.00	0.00	696,130.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	280,900.00	280,900.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	118,331.70-	0.00	5,302.52-	123,634.22-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,116,015.31	0.00	0.00	1,116,015.31
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	659,892.00-	0.00	12,346.06-	672,238.06-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,733,660.00	0.00	0.00	1,733,660.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	976,732.56-	0.00	10,760.27-	987,492.83-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	373,840.00	0.00	0.00	373,840.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	328,179.92-	0.00	1,227.89-	329,407.81-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,902,657.55	740,367.03	0.00	4,643,024.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	791,700.00	791,700.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,349,788.55-	0.00	34,878.47-	3,384,667.02-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,880.00	0.00	0.00	56,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,297.79-	0.00	729.45-	43,027.24-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	926,611.33	0.00	0.00	926,611.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	926,603.33-	0.00	0.00	926,603.33-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	259,271,413.54	11,201,737.74	32,595,945.43-	237,877,205.85
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,255,335.42	5,255,335.42-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	215,225.00-	2,897,865.00	2,682,640.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	195,643.29	195,643.29-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,894,301.70	4,894,301.70-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,428.41	3,428.41-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	38,706.93	38,706.93-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	13.02-	13.02-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,697,558.00-	1,864,389.00	166,831.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	64,000.00-	64,000.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	391,944.99-	285,529.78	0.00	106,415.21-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	754,753,102.20-	1,585,874,817.19	754,753,102.20-	76,368,612.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,976,440,645.17-	754,889,364.35	1,586,147,341.49-	7,807,698,622.31-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	272,524.30	272,524.30-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,131,413.86-	0.00	0.00	9,131,413.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5,860,666.00-	0.00	361,600.00-	6,222,266.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	595,000.00-	0.00	117,000.00-	712,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	37.41-	0.00	13.02-	50.43-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	3,498,210.47-	0.00	251,201.94-	3,749,412.41-
4301020102	รายได้บริการภายนอก	10,004.00-	0.00	0.00	10,004.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	27,090.00-	0.00	149,267.63-	176,357.63-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,431,255.47-	617,270.00	1,238,915.00-	7,052,900.47-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	467,053,727.93-	0.00	5,470,200.08-	472,523,928.01-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,281,760.32-	0.00	1,850,161.80-	4,131,922.12-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,800.00-	0.00	0.00	9,800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	333,573.50-	0.00	41,233.50-	374,807.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,123,216.00-	0.00	1,720,523.03-	3,843,739.03-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,758,383.01-	0.00	149,431.00-	2,907,814.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	509,603.80-	0.00	25,086.48-	534,690.28-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	722,967.75	548,752.15	0.00	1,271,719.90
5101010113	ค่าจ้าง	8,231,829.35	715,939.95	0.00	8,947,769.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,383,130.47	1,234,540.00	617,270.00-	7,000,400.47
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,125.00	4,375.00	0.00	52,500.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	476,491.00	62,292.00	0.00	538,783.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	40,879.00	0.00	7,770.00-	33,109.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	224,486.50	28,267.50	0.00	252,754.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,141.00	3,832.00	0.00	28,973.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,945.00	7,150.00	0.00	84,095.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,001.00	1,984.00	0.00	8,985.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,926.00	20,934.00	0.00	47,860.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,270,560.00	290,040.00	0.00	1,560,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	274,500.00	141,700.00	0.00	416,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,166.00	2,931.00	0.00	9,097.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,614,545.30	332,995.00	125,345.00-	2,822,195.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,546,922.90	1,316,156.10	112,050.00-	4,751,029.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	74,258.07	188,036.00	0.00	262,294.07
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	325,048.88	232,384.00	0.00	557,432.88
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,202,560.00	289,074.00	0.00	1,491,634.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,521,460.43	176,210.39	0.00	1,697,670.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,518.15	1,182.35	0.00	23,700.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,989.63	609.90	0.00	7,599.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,162.46	1,923.86	0.00	23,086.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	91,669.00	18,823.00	0.00	110,492.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	27,090.00	817,000.00	275,100.00-	568,990.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,900.00	501,800.00	0.00	538,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	41,200.00	9,200.00	0.00	50,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	405.00	10,520.00	9,200.00-	1,725.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	313,321.11	28,058.61	0.00	341,379.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,384.32	13,272.22	0.00	169,656.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,832.81	2,709.15	0.00	19,541.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,331.35	5,302.52	0.00	28,633.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	137,864.40	12,346.06	0.00	150,210.46
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	114,698.83	10,760.27	0.00	125,459.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	13,711.49	1,227.89	0.00	14,939.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,174.74	19,012.44	0.00	203,187.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,145.55	729.45	0.00	8,875.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	290,840.00	0.00	290,840.00
5203010103	จำหน่ายที่ดิน	3,364,182.20	151,643.91	0.00	3,515,826.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,751.51	25,085.48	0.00	30,836.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,758,383.01	149,431.00	0.00	2,907,814.01
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	9,955,016.48	736,901.94	0.00	10,691,918.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,123,216.00	1,737,923.03	17,400.00-	3,843,739.03
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	5,202.60-	13.02	0.00	5,189.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600087 สำนักงานทางหลวงที่ 10

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600087		76,368,612.79	2,426,459,634.42	2,426,459,634.42-	76,368,612.79