

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	592,936.98	(592,936.98)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	594,936.98	(594,936.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	592,651.00	(592,651.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,471,988.00	610,502.48	(1,025,812.48)	3,056,678.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,064,720.59	(3,064,720.59)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	530,665.32	10.93	(332,560.04)	198,116.21
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,664,309.84	2,763,594.80	(3,059,670.59)	1,368,234.05
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	17,760,565.00	0.00	0.00	17,760,565.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,519,832.72)	0.00	0.00	(1,519,832.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	311,548.13	0.00	0.00	311,548.13
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(311,546.13)	0.00	0.00	(311,546.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	109,321,025.00	0.00	0.00	109,321,025.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,819,819.35)	0.00	0.00	(8,819,819.35)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,852,400.00	0.00	0.00	1,852,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,852,395.00)	0.00	0.00	(1,852,395.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,919,635.00	0.00	0.00	1,919,635.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,057,958.81)	0.00	0.00	(1,057,958.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,445.70	0.00	0.00	193,445.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(121,770.93)	0.00	0.00	(121,770.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	539,609.00	0.00	0.00	539,609.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(386,453.54)	0.00	0.00	(386,453.54)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(205,701.60)	0.00	0.00	(205,701.60)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(274,463.12)	0.00	0.00	(274,463.12)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,587,599.71	0.00	0.00	1,587,599.71
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,587,594.71)	0.00	0.00	(1,587,594.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,242,829.45	0.00	0.00	2,242,829.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,906,438.85)	0.00	0.00	(1,906,438.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(128,985.00)	0.00	0.00	(128,985.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	261,560.00	0.00	0.00	261,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(261,556.00)	0.00	0.00	(261,556.00)
1208010101	ถนน	1,224,561,831.33	289,041,533.04	(29,979,287.60)	1,483,624,076.77
1208010103	คสส-ถนน	(890,379,153.83)	0.00	0.00	(890,379,153.83)
1208020101	สะพาน	117,086,152.36	0.00	0.00	117,086,152.36
1208020103	คสส-สะพาน	(26,762,673.86)	0.00	0.00	(26,762,673.86)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	39,728,217.05	0.00	0.00	39,728,217.05
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(19,864,108.52)	0.00	0.00	(19,864,108.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	94,132,168.94	86,737,150.79	(122,965,936.98)	57,903,382.75
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	56,757,863.19	(56,757,863.19)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(36,946,028.77)	102,943,668.81	(77,552,354.75)	(11,554,714.71)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(242,548.00)	1,185,731.60	(1,383,122.40)	(439,938.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,085.98	(73,085.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,528,109.40)	2,199,744.30	(2,039,868.95)	(1,368,234.05)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,557.30	(4,557.30)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	950,195.48	(950,195.48)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(494,629.00)	1,025,812.48	(608,401.00)	(77,217.52)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(697,632.32)	332,560.04	(2,010.93)	(367,083.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,810,392.00)	0.00	0.00	(2,810,392.00)
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/ตรอรับรู	(248,561.88)	0.00	0.00	(248,561.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(26,974,819.35)	0.00	0.00	(26,974,819.35)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(394,077,526.36)	0.00	0.00	(394,077,526.36)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,146,194.64)	0.00	0.00	(16,146,194.64)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,459,095.00)	0.00	0.00	(7,459,095.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(51,950.00)	0.00	(120.00)	(52,070.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(7.47)	0.00	(32.25)	(39.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(24,367.80)	0.00	0.00	(24,367.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(100,865.00)	0.00	0.00	(100,865.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(101.48)	(101.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,626,670.44)	0.00	(505,715.00)	(5,132,385.44)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(412,562,138.98)	0.00	(104,154,015.82)	(516,716,154.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,383,541.49)	0.00	(145,162.48)	(1,528,703.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(64,035.85)	0.00	0.00	(64,035.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,285,163.28)	0.00	(14,500.00)	(2,299,663.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(970,830.00)	15,750.00	(64,480.00)	(1,019,560.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,711,526.17)	0.00	(594,752.48)	(6,306,278.65)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,111,292.39)	0.00	(166,075,596.06)	(168,186,888.45)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(112,512,867.73)	0.00	0.00	(112,512,867.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	1,111,149.40	0.00	0.00	1,111,149.40
5101010113	คาง้าง	12,015,915.10	1,303,045.05	0.00	13,318,960.15
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	4,565,216.88	499,180.00	0.00	5,064,396.88
5101010116	เงินคาครองชีพ	58,815.00	6,535.00	0.00	65,350.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,370.00	0.00	0.00	92,370.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	682,057.00	85,657.00	0.00	767,714.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,396.49	0.00	0.00	82,396.49
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,850.00	14,500.00	0.00	127,350.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,251.00	0.00	0.00	26,251.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	30,061.00	0.00	0.00	30,061.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5103010102	คาเบียเลี้ยง	480.00	720.00	0.00	1,200.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	1,280.00	0.00	2,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,331.00	2,234.00	0.00	4,565.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,499,658.45	688,639.40	0.00	4,188,297.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	243,036,628.85	62,028,490.75	(42,360,870.39)	262,704,249.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	534,538.11	64,147.58	0.00	598,685.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,160.62	4,570.07	0.00	33,730.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,027.48	546.77	0.00	4,574.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,139.42	4,877.06	0.00	39,016.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,902.00	2,024.00	0.00	29,926.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	790.00	0.00	0.00	790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หตุ้กกว้เกณท์	17,385.00	0.00	0.00	17,385.00
5104030211	ค้ช้เบ้ดเต้ล้ด-ร้ฐ	3,899,423.00	592,651.00	0.00	4,492,074.00
5104030212	ค้ช้เบ้ดเต้ล้ด-นอท	24,800.00	3,100.00	0.00	27,900.00
5104030220	ชดช้ค้ช้เส้ยห้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค้ช้ล้อ้ม-อ้ค้รสนง.	332,113.85	0.00	0.00	332,113.85
5105010107	ค้ช้ล้อ้ม-ล้งปลุกข้	3,989,668.78	0.00	0.00	3,989,668.78
5105010109	ค้ช้ล้อ้ม-ค.สนง.	160,788.40	0.00	0.00	160,788.40
5105010113	ค้ช้ล้อ้ม-ค.ไฟฟ้	11,619.92	0.00	0.00	11,619.92
5105010115	ค้ช้ล้อ้ม-ค.โฆษณ้	29,349.25	0.00	0.00	29,349.25
5105010119	ค้ช้ล้อ้ม-ค.ร้องง้	14,905.00	0.00	0.00	14,905.00
5105010121	ค้ช้ล้อ้ม-ค.ก้อสร้	24,776.51	0.00	0.00	24,776.51
5105010127	ค้ช้ล้อ้ม-ค.ค้อมข้	109,309.63	0.00	0.00	109,309.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	74,094,957.37	0.00	0.00	74,094,957.37
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,514,522.08	0.00	0.00	2,514,522.08
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	22,361.43	0.00	0.00	22,361.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,711,526.17	594,752.48	0.00	6,306,278.65
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	7,551,230.54	152.25	0.00	7,551,382.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	970,830.00	124,060.00	(15,750.00)	1,079,140.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(10.27)	0.00	0.00	(10.27)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,022,001.00	0.00	0.00	2,022,001.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600147		0.00	615,528,819.18	(615,528,819.18)	0.00