

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	209,812.00	(209,812.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	302,352.53	(302,352.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	205,512.00	(205,512.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,138,192.00	832,141.77	(15,750.00)	1,954,583.77
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	372,742.30	(372,742.30)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,893.42	1,380,923.95	(884,507.37)	561,310.00
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	181,878.63	0.00	0.00	181,878.63
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	15.58	0.00	(15.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	272,142.75	2,411,655.95	(1,396,673.95)	1,287,124.75
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	871,361.18	0.00	(871,361.18)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	17,407.19	0.00	(17,407.19)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,760,565.00	0.00	0.00	17,760,565.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,631,753.87)	0.00	(37,609.52)	(1,669,363.39)
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	51,898,323.15	0.00	0.00	51,898,323.15
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,595,880.26)	0.00	(293,066.65)	(7,888,946.91)
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 : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,940,635.00	0.00	0.00	1,940,635.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,112,651.03)	0.00	(18,553.02)	(1,131,204.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,445.70	0.00	0.00	193,445.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(125,686.81)	0.00	(1,315.87)	(127,002.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	701,109.00	0.00	0.00	701,109.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(398,691.94)	0.00	(5,603.43)	(404,295.37)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(209,671.96)	0.00	(1,334.16)	(211,006.12)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(282,812.72)	0.00	(2,805.75)	(285,618.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,362,029.45	0.00	0.00	2,362,029.45
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,944,844.17)	0.00	(10,382.93)	(1,955,227.10)
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	1,521,018,927.67	0.00	0.00	1,521,018,927.67
1208010103	คสส-ถนน	(937,589,257.04)	0.00	(12,484,054.07)	(950,073,311.11)
1208020101	สะพาน	117,086,152.36	0.00	0.00	117,086,152.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(27,469,014.62)	0.00	(235,758.56)	(27,704,773.18)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	109,973,128.23	0.00	0.00	109,973,128.23
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(14,262,406.58)	0.00	(2,534,675.88)	(16,797,082.46)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	33,651,692.58	0.00	0.00	33,651,692.58
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(3,277,168.07)	3,794,307.37	(1,078,449.30)	(561,310.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	287,649.70	(326,585.43)	(38,935.73)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(211,143.10)	487,258.52	(276,115.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,424.90)	5,424.90	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(334,142.75)	896,448.75	(1,849,430.75)	(1,287,124.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,122.24	(9,122.24)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	232,850.70	(232,850.70)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(561,310.00)	561,310.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,100.00)	3,100.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(15.58)	15.58	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	15,750.00	(551,440.00)	(535,690.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(311,520.63)	280,701.77	(486,213.77)	(517,032.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,008,550.00)	0.00	(75,189.77)	(1,083,739.77)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(174,183.00)	0.00	0.00	(174,183.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(443,986,269.04)	0.00	0.00	(443,986,269.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(421,052,345.71)	0.00	0.00	(421,052,345.71)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,146,194.64)	0.00	0.00	(16,146,194.64)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	15.58	0.00	15.58
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,650.76)	(20,650.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(524,260.00)	(524,260.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,868,259.93)	(5,868,259.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(110,886.72)	(110,886.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(130,931.57)	(130,931.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(55,075.00)	(55,075.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(280,701.77)	(280,701.77)
5101010113	ค้าง	0.00	1,225,787.75	0.00	1,225,787.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	524,260.00	0.00	524,260.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	82,733.00	0.00	82,733.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	17,115.00	0.00	17,115.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,187,988.71	0.00	1,187,988.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,069,127.20	(561,310.00)	507,817.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,645.72	0.00	4,645.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(547.84)	(547.84)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(4,877.06)	(4,877.06)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	292.19	0.00	292.19
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	561,310.00	(561,310.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	37,609.52	0.00	37,609.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	293,066.65	0.00	293,066.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,553.02	0.00	18,553.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,315.87	0.00	1,315.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,603.43	0.00	5,603.43
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,334.16	0.00	1,334.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,805.75	0.00	2,805.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,382.93	0.00	10,382.93
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	12,484,054.07	0.00	12,484,054.07
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	235,758.56	0.00	235,758.56
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	2,534,675.88	0.00	2,534,675.88
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	0.00	281,201.77	(500.00)	280,701.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	21,150.76	0.00	21,150.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(15.58)	(15.58)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600147		0.00	32,925,367.55	(32,925,367.55)	0.00