

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	248,160.00	(248,160.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	351,610.00	(351,610.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	219,130.00	(219,130.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,058,854.98	219,130.00	(1,214,284.98)	63,700.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,100.00	100,350.00	(103,450.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,857,846.00	(10,590,656.00)	267,190.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	13.56	0.00	13.56
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	10,889,346.00	(10,889,346.00)	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 : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	259,677.00	0.00	259,677.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	19,679.00	0.00	19,679.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,270,176,124.13	12,590,329.00	(2,871,186.00)	3,279,895,267.13
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	1,758,324.00	10,832,005.00	(12,590,329.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,886,678.00	0.00	0.00	31,886,678.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,197,812.10)	0.00	(100,082.85)	(9,297,894.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(81,813.70)	0.00	(3,452.05)	(85,265.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,435,203.00	0.00	0.00	1,435,203.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,239,278.04)	0.00	(7,900.20)	(1,247,178.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,489,886.08	0.00	0.00	15,489,886.08
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,983,334.78)	0.00	(91,880.28)	(5,075,215.06)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,193,455.33)	0.00	(361,250.00)	(10,554,705.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,851,002.96	16,300.00	0.00	2,867,302.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,450.00	(18,450.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,971,259.37)	0.00	(18,311.75)	(1,989,571.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,383,500.00	0.00	0.00	1,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(419,979.65)	0.00	(13,160.25)	(433,139.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	792,240.05	0.00	0.00	792,240.05
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(365,261.21)	0.00	(6,198.90)	(371,460.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,493,603.25	62,900.00	0.00	2,556,503.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	62,900.00	(62,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,504,649.28)	0.00	(29,562.38)	(1,534,211.66)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	295,112.00	0.00	0.00	295,112.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(255,687.42)	0.00	(1,558.09)	(257,245.51)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,731,004.00	0.00	0.00	1,731,004.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,333,543.04)	0.00	(17,644.59)	(1,351,187.63)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,934,160.00	0.00	0.00	4,934,160.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,307,154.78)	0.00	(37,449.07)	(1,344,603.85)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,176,629.27	0.00	0.00	2,176,629.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,993,384.59)	0.00	(22,162.58)	(2,015,547.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,839,610.73	141,200.00	0.00	4,980,810.73
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	209,000.00	(209,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,934,110.78)	0.00	(23,438.28)	(3,957,549.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	199,391.00	0.00	0.00	199,391.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(189,389.22)	0.00	(268.60)	(189,657.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	124,862.00	0.00	0.00	124,862.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(124,860.00)	0.00	0.00	(124,860.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	9,668,111.47	(9,709,501.47)	(41,390.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,128.00)	1,223,842.26	(1,175,714.26)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	446,981.06	(515,546.07)	(68,565.01)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(3,185.39)	(3,185.39)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,661,337.00	(2,928,527.00)	(267,190.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,980.51	(3,980.51)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	15,135.32	(15,135.32)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	13.56	(27.12)	(13.56)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(990,804.98)	1,209,934.98	(219,130.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(63,700.00)	0.00	0.00	(63,700.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(305,963.06)	46,538.80	0.00	(259,424.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(132,599,350.85)	132,599,350.85	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,892,455,722.56)	0.00	(132,599,350.85)	(3,025,055,073.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,550,556.81)	0.00	0.00	(13,550,556.81)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(52,804.50)	0.00	0.00	(52,804.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,680,250.00)	0.00	(133,730.00)	(3,813,980.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(51.59)	0.00	(13.56)	(65.15)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,780.00)	0.00	0.00	(7,780.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,450.00)	2,450.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(46,538.80)	(46,538.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,184,126.49)	0.00	(701,340.00)	(7,885,466.49)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(300,946,228.46)	0.00	(10,917,581.73)	(311,863,810.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,832,595.23)	0.00	(376,631.30)	(2,209,226.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,695.70)	0.00	0.00	(9,695.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,005,925.20)	0.00	(57,314.00)	(1,063,239.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,118,585.02)	0.00	(990,752.50)	(4,109,337.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,340,996.65)	0.00	(219,130.00)	(4,560,126.65)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,268,088.55)	0.00	0.00	(6,268,088.55)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	265,609.35	0.00	0.00	265,609.35
5101010113	ค่าจ้าง	9,153,427.25	774,831.84	0.00	9,928,259.09
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,117,733.26	695,450.00	0.00	7,813,183.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	50,144.84	5,890.00	0.00	56,034.84
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	672,817.00	68,052.00	0.00	740,869.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	279,416.49	37,123.65	0.00	316,540.14
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	53,901.00	0.00	(19,679.00)	34,222.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	178,496.00	41,303.00	0.00	219,799.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	187,699.00	10,568.00	0.00	198,267.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	63,940.20	0.00	0.00	63,940.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	550,540.00	5,443.00	0.00	555,983.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	242,860.62	94,142.28	0.00	337,002.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,841,490.00	312,930.00	0.00	2,154,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	755,882.64	147,700.00	0.00	903,582.64
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	330,653.40	104,370.12	0.00	435,023.52
5104010104	ค่าวัสดุ	2,248,124.79	620,394.00	(368,027.00)	2,500,491.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,146,351.19	848,815.37	0.00	2,995,166.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,536.65	3,605.40	0.00	15,142.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	146,799.89	37,008.00	0.00	183,807.89
5104010115	ค่าธรรมเนียม	333,758.00	3,480.00	0.00	337,238.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	660,581.80	132,933.85	0.00	793,515.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,961.05	4,553.17	0.00	57,514.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,724.33	2,519.85	0.00	10,244.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,089.70	7,029.90	0.00	28,119.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,744.00	8,417.00	0.00	65,161.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	10,600.00	69,950.00	0.00	80,550.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	1,032,652.00	0.00	0.00	1,032,652.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,100.00	8,500.00	0.00	27,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	875,894.87	100,082.85	0.00	975,977.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,547.95	3,452.05	0.00	42,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,218.90	7,900.20	0.00	96,119.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	988,136.24	91,880.28	0.00	1,080,016.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	224,557.76	18,311.75	0.00	242,869.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,282.02	13,160.25	0.00	118,442.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	69,222.72	6,198.90	0.00	75,421.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	328,752.75	29,562.38	0.00	358,315.13
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	19,000.59	1,558.09	0.00	20,558.68
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	198,899.61	17,644.59	0.00	216,544.20
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	328,140.45	37,449.07	0.00	365,589.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	247,482.05	22,162.58	0.00	269,644.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	298,160.99	23,438.28	0.00	321,599.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	27,858.46	268.60	0.00	28,127.06
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	0.00	361,250.00	0.00	361,250.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,958,983.92	0.00	0.00	2,958,983.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,340,996.65	219,130.00	0.00	4,560,126.65
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,768,805.23	136,830.00	0.00	3,905,635.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,118,585.02	990,752.50	0.00	4,109,337.52
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(19.14)	27.12	(13.56)	(5.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	175,100.00	0.00	0.00	175,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600141		0.00	201,135,171.29	(201,135,171.29)	0.00