

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	507,977.00	(504,533.00)	3,444.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	753,329.50	(753,329.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	492,583.00	(492,583.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,419,018.00	1,437,210.00	(1,546,371.13)	1,309,856.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	248,796.50	(248,796.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,511,670.59	(3,511,670.59)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	145,085.00	(145,085.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,669,540.59	(3,666,540.59)	3,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	4,522.80	0.00	0.00	4,522.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,528,965.00	0.00	0.00	19,528,965.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,316,653.44)	0.00	(209,322.85)	(3,525,976.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,478,400.00	0.00	0.00	3,478,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,840,693.38)	0.00	(33,269.31)	(1,873,962.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,405,872.68	0.00	0.00	12,405,872.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,084,518.56)	0.00	(124,174.86)	(3,208,693.42)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,680,136.47	0.00	0.00	27,680,136.47
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,208,987.86)	0.00	0.00	(18,208,987.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,359,721.20	0.00	0.00	1,359,721.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,077,568.16)	0.00	(12,837.32)	(1,090,405.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	511,465.70	0.00	0.00	511,465.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(347,291.50)	0.00	(4,435.79)	(351,727.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	258,960.00	0.00	0.00	258,960.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,005.57)	0.00	(2,221.73)	(196,227.30)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	102,850.00	0.00	0.00	102,850.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(49,829.31)	0.00	(3,438.42)	(53,267.73)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	339,021.30	0.00	0.00	339,021.30
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(208,738.46)	0.00	(5,406.12)	(214,144.58)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	895,146.85	0.00	0.00	895,146.85
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(895,140.85)	0.00	0.00	(895,140.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,579,741.00	0.00	0.00	2,579,741.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,940,794.36)	0.00	(30,316.18)	(1,971,110.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	49,693.55	0.00	0.00	49,693.55
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(49,690.55)	0.00	0.00	(49,690.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	291,760.00	0.00	0.00	291,760.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(291,754.00)	0.00	0.00	(291,754.00)
1208010101	ถนน	1,152,576,225.45	0.00	0.00	1,152,576,225.45
1208010103	คสส-ถนน	(963,105,346.84)	0.00	(7,827,295.05)	(970,932,641.89)
1208020101	สะพาน	1,695,936,189.70	0.00	0.00	1,695,936,189.70
1208020103	คสส-สะพาน	(151,712,341.77)	0.00	(7,049,991.97)	(158,762,333.74)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	865,333,744.28	0.00	0.00	865,333,744.28
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(404,095,367.73)	0.00	0.00	(404,095,367.73)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	26,982,709.22	6,801,092.94	0.00	33,783,802.16
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,801,092.94	(6,801,092.94)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(650,830.00)	31,831,207.63	(31,384,377.63)	(204,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(832,403.40)	2,021,763.40	(1,356,316.00)	(166,956.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	45,100.00	(45,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	346,012.86	(346,012.86)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,666,540.59	(3,669,540.59)	(3,000.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	185,516.47	(185,516.47)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(477,970.00)	602,829.13	(491,368.00)	(366,508.87)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(132,806.00)	180,400.00	(186,144.00)	(138,550.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(812,764.80)	0.00	0.00	(812,764.80)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,071,631,933.25)	0.00	0.00	(1,071,631,933.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(472,854,891.80)	0.00	0.00	(472,854,891.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(684,017,513.87)	0.00	0.00	(684,017,513.87)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(104,090.00)	0.00	(43,610.00)	(147,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	22.74	0.00	0.00	22.74
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,173.00)	0.00	(336.50)	(8,509.50)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(461,480.00)	0.00	(461,480.00)	(922,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(30,618,545.17)	0.00	(23,231,507.10)	(53,850,052.27)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(104,794.70)	0.00	(663,232.76)	(768,027.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,184,895.92)	0.00	(4,659.00)	(1,189,554.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(145,350.00)	9,785.00	(256,546.13)	(392,111.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(789,564.00)	0.00	(619,183.00)	(1,408,747.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(43,300.00)	0.00	(853,342.00)	(896,642.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	180,612.30	0.00	180,612.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,694,921.10	0.00	1,694,921.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	461,480.00	461,480.00	0.00	922,960.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	24,938.10	0.00	0.00	24,938.10
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,995.00	62,838.00	0.00	74,833.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	715.00	0.00	715.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	26,480.00	3,944.00	0.00	30,424.00
5104010104	ค่าวัสดุ	433,295.40	41,732.00	0.00	475,027.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,492,932.00	24,614,595.45	(11,222,835.09)	14,884,692.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	584,387.30	0.00	584,387.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,040.00	6,341.00	0.00	11,381.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(48.95)	0.00	0.00	(48.95)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,466.59	3,581.93	0.00	7,048.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(787.09)	1,186.63	0.00	399.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(4,815.00)	4,957.90	0.00	142.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,552.00	(6,501.00)	6,051.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	209,322.85	0.00	209,322.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	33,269.31	0.00	33,269.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	124,174.86	0.00	124,174.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,837.32	0.00	12,837.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,435.79	0.00	4,435.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,221.73	0.00	2,221.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,438.42	0.00	3,438.42



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,406.12	0.00	5,406.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	30,316.18	0.00	30,316.18
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	7,827,295.05	0.00	7,827,295.05
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	7,049,991.97	0.00	7,049,991.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	832,864.00	664,283.00	0.00	1,497,147.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	113,213.00	129,046.50	(45,100.00)	197,159.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	145,350.00	256,546.13	(9,785.00)	392,111.13
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(22.74)	0.00	0.00	(22.74)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	808,242.00	0.00	808,242.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600142		0.00	108,135,204.98	(108,135,204.98)	0.00