

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:56:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,036,665.00	(1,036,665.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,245,465.00	(1,245,465.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,006,995.00	(1,006,995.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,250,782.00	1,138,000.25	(1,401,271.61)	987,510.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	230,800.00	(230,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,250,286.60	(4,250,286.60)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	141,695.00	(141,695.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:56:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,398,109.60	(4,398,109.60)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	4,539.76	0.00	0.00	4,539.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,528,965.00	0.00	0.00	19,528,965.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,675,245.59)	0.00	(102,664.40)	(4,777,909.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,478,400.00	0.00	0.00	3,478,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,056,625.00)	0.00	(16,317.25)	(2,072,942.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,405,872.68	0.00	0.00	12,405,872.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,890,464.85)	0.00	(60,902.74)	(3,951,367.59)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,680,136.47	0.00	0.00	27,680,136.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:56:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,681,615.75)	0.00	0.00	(18,681,615.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,359,721.20	0.00	0.00	1,359,721.20
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,160,886.98)	0.00	(6,295.58)	(1,167,182.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	511,465.70	0.00	0.00	511,465.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(376,081.67)	0.00	(2,175.57)	(378,257.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	367,565.00	0.00	0.00	367,565.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,403.60)	0.00	(2,577.11)	(226,980.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	102,850.00	0.00	0.00	102,850.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(72,146.05)	0.00	(1,686.37)	(73,832.42)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	339,021.30	0.00	0.00	339,021.30
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(243,826.31)	0.00	(2,651.41)	(246,477.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:56:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	895,146.85	0.00	0.00	895,146.85
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(895,140.85)	0.00	0.00	(895,140.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,561,877.00	0.00	0.00	2,561,877.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,055,368.02)	0.00	(14,988.62)	(2,070,356.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,693.55	0.00	0.00	49,693.55
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,690.55)	0.00	0.00	(49,690.55)
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	1,303,752,407.37	0.00	0.00	1,303,752,407.37
1208010103	คสส-ถนน	(1,023,172,212.47)	0.00	(5,357,327.09)	(1,028,529,539.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:56:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	1,695,936,189.70	0.00	0.00	1,695,936,189.70
1208020103	คสล-สะพาน	(197,469,713.71)	0.00	(3,457,735.91)	(200,927,449.62)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	55,867,213.02	0.00	0.00	55,867,213.02
1208050103	คสล-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,689,773.38)	0.00	(711,253.98)	(5,401,027.36)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	865,333,744.28	0.00	0.00	865,333,744.28
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(413,619,202.53)	0.00	0.00	(413,619,202.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,728,954.36	(1,932,045.66)	(203,091.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(446,370.00)	2,002,652.60	(2,360,242.98)	(803,960.38)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	414.75	(414.75)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	303,827.64	(303,827.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:56:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,385,853.60	(4,385,853.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,348.70	(1,348.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,793.96	(16,793.96)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(492,890.00)	1,112,635.61	(961,395.25)	(341,649.64)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(481,847.00)	330,016.00	(217,985.00)	(369,816.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(280,584.76)	0.00	0.00	(280,584.76)
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/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:56:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(97,979,376.94)	0.00	0.00	(97,979,376.94)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,544,486,825.05)	0.00	0.00	(1,544,486,825.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(684,017,513.87)	0.00	0.00	(684,017,513.87)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(61,099.00)	(61,099.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(39,610.00)	22,000.00	(87,670.00)	(105,280.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	39.43	0.00	0.00	39.43
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(490,750.00)	0.00	(490,750.00)	(981,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,836.57)	0.00	(4,780,195.73)	(4,790,032.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(94,074.81)	0.00	(747,818.26)	(841,893.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(151,735.47)	6,128.00	(20,334.25)	(165,941.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(303,258.00)	0.00	(378,777.36)	(682,035.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:56:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(906,069.05)	0.00	(1,138,000.25)	(2,044,069.30)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(68,840.00)	0.00	(41,380.00)	(110,220.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	197,396.60	0.00	197,396.60
5101010113	ค่างาน	0.00	1,826,233.75	0.00	1,826,233.75
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	490,750.00	490,750.00	0.00	981,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,702.00	112,076.00	0.00	132,778.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,528.25	0.00	3,528.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,058.00	(6,128.00)	930.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	5,198.00	0.00	5,198.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:56:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	7,770.00	305,238.30	0.00	313,008.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	383,496.57	2,990,483.76	(920,335.00)	2,453,645.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	679,513.00	0.00	679,513.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,905.00	5,419.00	(760.00)	10,564.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	257.76	0.00	0.00	257.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,331.77	3,682.46	0.00	7,014.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(957.21)	1,210.17	0.00	252.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(4,707.68)	4,704.63	0.00	(3.05)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,438.00	0.00	5,438.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	(224,830.00)	920,335.00	0.00	695,505.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	64,940.00	36,652.00	(101,592.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:56:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	106,086.54	102,664.40	0.00	208,750.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,861.16	16,317.25	0.00	33,178.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,932.84	60,902.74	0.00	123,835.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,505.69	6,295.58	0.00	12,801.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,248.10	2,175.57	0.00	4,423.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,663.00	2,577.11	0.00	5,240.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,742.54	1,686.37	0.00	3,428.91
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,739.78	2,651.41	0.00	5,391.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,488.43	14,988.62	0.00	30,477.05
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	5,546,654.40	5,357,327.09	0.00	10,903,981.49
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,572,993.78	3,457,735.91	0.00	7,030,729.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Report date : 11.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:56:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	734,962.43	711,253.98	0.00	1,446,216.41
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	974,909.05	1,179,380.25	0.00	2,154,289.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	39,610.00	127,183.75	(414.75)	166,379.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	303,258.00	378,777.36	0.00	682,035.36
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(39.43)	0.00	0.00	(39.43)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600142		0.00	42,403,025.98	(42,403,025.98)	0.00