

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	602,919.00	602,919.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	716,274.00	716,274.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	636,664.00	636,664.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,420,227.22	716,274.00	806,089.92-	2,330,411.30
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	113,355.00	113,355.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,409,357.89	3,929,590.89-	479,767.00
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	2,008,722.92	65.26	302,940.26-	1,705,847.92
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	24.78	0.00	24.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,600.00	4,425,507.89	4,425,107.89-	3,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	12,500.01	0.00	12,500.01
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	26,459,805.69	0.00	0.00	26,459,805.69
1205010101	อาคารพักอาศัย	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	87,999.00-	0.00	0.00	87,999.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,824,705.62	0.00	0.00	14,824,705.62
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,465,208.92-	0.00	30,461.72-	1,495,670.64-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,696,256.65	0.00	0.00	22,696,256.65
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	22,693,658.08-	0.00	2,594.57-	22,696,252.65-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,922,471.88	2,391,000.00	0.00	21,313,471.88
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,918,783.54-	0.00	116,786.15-	3,035,569.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,753,160.00	0.00	0.00	11,753,160.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	7,482,739.58-	0.00	195,591.50-	7,678,331.08-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,651,078.62	0.00	0.00	2,651,078.62
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,548,964.72-	0.00	25,387.54-	1,574,352.26-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,500.00	117,745.70	0.00	143,245.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,040.62-	0.00	83,535.29-	88,575.91-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	384,570.00	0.00	0.00	384,570.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	224,962.70-	0.00	3,359.02-	228,321.72-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	293,500.00	0.00	0.00	293,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	188,533.08-	0.00	3,286.17-	191,819.25-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,216.43-	0.00	575.37-	29,791.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	531,979.00	0.00	0.00	531,979.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	435,918.60-	0.00	1,487.74-	437,406.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,871,649.88	24,856.57	0.00	1,896,506.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,703,637.67-	0.00	29,884.88-	1,733,522.55-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,100.00	0.00	0.00	80,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,668.69-	0.00	1,358.08-	78,026.77-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	564,750.00	0.00	0.00	564,750.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	564,738.00-	0.00	0.00	564,738.00-
1208010101	ถนน	3,300,398,312.44	49,980,775.46	0.00	3,350,379,087.90
1208010103	คสส-ถนน	2,583,080,915.07-	0.00	17,931,246.87-	2,601,012,161.94-
1208020101	สะพาน	29,078,047.87	0.00	0.00	29,078,047.87
1208020103	คสส-สะพาน	8,323,124.06-	0.00	109,063.56-	8,432,187.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	129,328,507.93	0.00	0.00	129,328,507.93
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	64,006,391.46-	0.00	262,827.85-	64,269,219.31-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	45,785,491.46	108,519,136.11	52,371,775.46-	101,932,852.11
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	669,760.00	107,849,376.11	108,519,136.11-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	89,662.78-	125,983,579.73	131,348,534.88-	5,454,617.93-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	662,299.72	662,299.72-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	3,153.72-	145,754.28	142,600.56-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,600.00-	3,945,340.89	4,425,507.89-	482,767.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	887.85	887.85-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,268,462.15	1,268,462.15-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	17,561.92-	540,870.92	523,309.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,717,710.24-	568,159.26	193,030.26-	2,342,581.24-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,693,677.98-	0.00	0.00	1,693,677.98-
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/ดรอรับรู	232,253.84-	126,870.83	0.00	105,383.01-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	970,413,006.62	0.00	970,413,006.62-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	784,797,652.06-	970,413,006.62	0.00	185,615,354.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	61,584,460.98-	0.00	0.00	61,584,460.98-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	16,191.00-	0.00	7,260.00-	23,451.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	734,345.00-	0.00	0.00	734,345.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	12,800.00-	0.00	0.00	12,800.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	191,000.00-	0.00	0.00	191,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	77.12-	0.00	24.78-	101.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	32,960.05-	0.00	0.00	32,960.05-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	386,719.34-	0.00	4,650.00-	391,369.34-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	126,870.83-	126,870.83-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,157,093.57-	0.00	474,965.00-	5,632,058.57-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	447,377,210.52-	0.00	110,727,770.55-	558,104,981.07-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,064,126.51-	0.00	1,294,004.59-	3,358,131.10-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	315,887.40-	0.00	24,400.00-	340,287.40-
4307010108	TR-รับงบกลาง	27,799,075.45-	0.00	17,982,171.76-	45,781,247.21-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,397,691.08-	0.00	51,530.00-	2,449,221.08-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,647,913.80-	0.00	716,274.00-	11,364,187.80-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	190,834.67-	0.00	35,058.42-	225,893.09-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,309,056.45	215,112.75	0.00	1,524,169.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	16,762,805.40	1,539,738.75	0.00	18,302,544.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,066,838.57	466,760.00	0.00	5,533,598.57
5101010116	เงินค่าครองชีพ	90,255.00	8,205.00	0.00	98,460.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,876.20	0.00	0.00	49,876.20
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	737,324.00	98,053.00	0.00	835,377.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	64,726.94	0.00	12,500.01-	52,226.93
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,050.00	71,720.00	0.00	275,770.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,304.25	21,480.00	0.00	76,784.25
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	102,000.00	17,000.00	0.00	119,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	206,640.00	287,520.00	0.00	494,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	86,100.00	506,800.00	0.00	592,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,154.00	0.00	7,154.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,898,252.17	397,170.72	0.00	5,295,422.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	354,875,945.51	18,946,795.72	523,309.00-	373,299,432.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,347.02	1,484.28	0.00	25,831.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	82,390.00	0.00	0.00	82,390.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,800.00	6,000.00	0.00	14,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	757,708.62	116,869.95	0.00	874,578.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	105,145.28	13,013.24	0.00	118,158.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,327.50	2,414.44	0.00	15,741.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	123,257.80	23,644.36	0.00	146,902.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,387.00	7,624.00	0.00	53,011.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	7,151,291.00	523,309.00	0.00	7,674,600.00
5104030217	เงินชดเชยค่างก่อสร้าง	0.00	4,937,123.01	0.00	4,937,123.01
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	250,529.00	250,529.00-	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,955.00	925.00	0.00	3,880.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	340,155.92	30,461.72	0.00	370,617.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,475.71	2,594.57	0.00	46,070.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,157,813.34	116,786.15	0.00	1,274,599.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	283,494.11	25,387.54	0.00	308,881.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,170.21	846.01	0.00	2,016.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,589.39	3,359.02	0.00	37,948.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	36,695.37	3,286.17	0.00	39,981.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,425.01	575.37	0.00	7,000.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,546.60	1,487.74	0.00	14,034.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,270.27	5,030.31	0.00	123,300.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,379.10	1,358.08	0.00	19,737.18
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	203,431,258.66	17,931,246.87	0.00	221,362,505.53
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,217,876.35	109,063.56	0.00	1,326,939.91
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	195,591.50	0.00	195,591.50
5105010197	ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบุ	0.00	262,827.85	0.00	262,827.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,297.91	0.00	0.00	22,297.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,647,913.80	716,274.00	0.00	11,364,187.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	1,374,115.07	11,910.00	0.00	1,386,025.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,397,691.08	269,059.00	0.00	2,666,750.08
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	22.56-	0.00	0.00	22.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600062		1,151,977,973.60	1,432,446,005.71	1,432,446,005.71-	1,151,977,973.60