

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	991,035.00	(991,035.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,872,600.33	(1,872,600.33)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	991,035.00	(991,035.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,168,038.50	1,707,423.57	(1,722,700.57)	1,152,761.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,006,446.40	(1,006,446.40)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,443,167.44	(4,443,167.44)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	451,105.00	(451,105.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	838,780.25	0.00	0.00	838,780.25
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	45.86	0.00	45.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,218,758.99	(4,921,653.69)	297,105.30
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	985,145.60	(188,999.00)	796,146.60
1106010103	คชจ. จ่ายหลวงหนา	0.00	23,190.00	0.00	23,190.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	10,469,605.25	0.00	0.00	10,469,605.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,463,000.00	0.00	0.00	6,463,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,335,333.24)	0.00	(11,912.96)	(4,347,246.20)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,710,682.81	0.00	0.00	2,710,682.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,328,730.53)	0.00	(14,853.06)	(2,343,583.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,584,442.76	0.00	0.00	12,584,442.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,367,273.79)	0.00	(68,938.10)	(2,436,211.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,315,776.06	0.00	0.00	1,315,776.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	196,540.00	(196,540.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(877,515.16)	0.00	(11,233.73)	(888,748.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,612.39)	0.00	(732.71)	(92,345.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	205,265.00	30,629.00	0.00	235,894.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	61,258.00	(61,258.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,634.00)	0.00	(2,585.57)	(54,219.57)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(109,793.54)	0.00	(989.52)	(110,783.06)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	588,500.00	0.00	0.00	588,500.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(371,063.89)	0.00	(4,505.14)	(375,569.03)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(15,243.86)	0.00	(167.12)	(15,410.98)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(19,499.00)	0.00	0.00	(19,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,195,429.85	208,000.00	(104,000.00)	2,299,429.85
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	312,000.00	(312,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,851,098.16)	0.00	(14,808.01)	(1,865,906.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,094.00)	0.00	0.00	(39,094.00)
1208010101	ถนน	1,438,462,972.65	0.00	0.00	1,438,462,972.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	(839,626,886.14)	0.00	(14,009,182.23)	(853,636,068.37)
1208020101	สะพาน	368,199,424.55	0.00	0.00	368,199,424.55
1208020103	คสส-สะพาน	(37,578,363.05)	0.00	(766,873.50)	(38,345,236.55)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	23,584,907.70	0.00	23,584,907.70
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	(1,878,141.18)	(1,878,141.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	705,546.95	0.00	0.00	705,546.95
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	23,584,907.70	(23,584,907.70)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(496,494.00)	4,737,341.17	(4,240,847.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,820.00)	4,348,946.50	(4,337,126.50)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	18,551.76	(18,551.76)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	681,001.30	(871,030.09)	(190,028.79)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,920,227.90	(5,217,333.20)	(297,105.30)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,686.25	(4,686.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,885.56	(42,885.56)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(616,399.00)	(616,399.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(45.86)	(45.86)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(15,779.50)	1,256,576.64	(1,240,797.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,291,785.25)	565,830.00	(704,332.50)	(1,430,287.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(699,254.00)	138,000.00	0.00	(561,254.00)
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	(311,696.88)	75,363.50	0.00	(236,333.38)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,391,523.62	0.00	(19,391,523.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(710,825,906.68)	19,391,523.62	(33,769,749.18)	(725,204,132.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(33,769,749.18)	33,769,749.18	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,655,892.86)	0.00	0.00	(7,655,892.86)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(572,374.48)	0.00	0.00	(572,374.48)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(71,090.00)	0.00	(33,800.00)	(104,890.00)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(467,290.00)	0.00	0.00	(467,290.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(58,200.00)	0.00	0.00	(58,200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(105.16)	0.00	(45.86)	(151.02)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(232,980.00)	0.00	0.00	(232,980.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(19,790.00)	0.00	(80,353.50)	(100,143.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,059,324.51)	0.00	(654,180.00)	(7,713,504.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(405,448,631.47)	0.00	(8,701,441.32)	(414,150,072.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,443,772.04)	0.00	(572,593.10)	(2,016,365.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(150,033.00)	0.00	0.00	(150,033.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,036,330.19)	27,381.25	(67,986.25)	(43,076,935.19)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,057,037.36)	0.00	(606,755.00)	(6,663,792.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,482,461.49)	0.00	(1,707,423.57)	(14,189,885.06)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(99,308,301.70)	0.00	(112,825.00)	(99,421,126.70)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(31,643,469.48)	0.00	0.00	(31,643,469.48)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,032,080.60	662,510.15	0.00	1,694,590.75
5101010113	ค่าจ้าง	21,047,015.65	2,011,783.80	0.00	23,058,799.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,043,935.16	650,910.00	0.00	7,694,845.16
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,389.35	3,270.00	0.00	18,659.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,204,656.00	128,441.00	0.00	1,333,097.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	104,739.00	0.00	(23,190.00)	81,549.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,092.25	67,131.25	(27,381.25)	168,842.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,071.00	855.00	0.00	12,926.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	690.00	0.00	0.00	690.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,525.00	16,650.00	0.00	60,175.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,779.00	13,465.00	0.00	26,244.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,849.00	10,886.00	0.00	71,735.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	6,364,822.37	1,417,977.19	(1,017,865.60)	6,764,933.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	177,739,699.23	4,551,028.27	(24,784,898.70)	157,505,828.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,600.00	5,900.00	0.00	14,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	614,211.72	125,118.36	0.00	739,330.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,773.25	1,425.79	0.00	7,199.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,155.93	842.09	0.00	18,998.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	79,682.54	7,619.56	0.00	87,302.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,422.00	4,447.00	0.00	39,869.00
5104030206	จัดหารส/ต่ำกว่าเกณฑ์	15,680.00	111,220.00	(15,920.00)	110,980.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,335.00	0.00	0.00	24,335.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	6,380,738.00	1,810,825.00	0.00	8,191,563.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	17,650.00	(17,650.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	133,028.14	11,912.96	0.00	144,941.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	165,859.13	14,853.06	0.00	180,712.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	751,915.32	68,938.10	0.00	820,853.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	126,498.14	11,233.73	0.00	137,731.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,181.93	732.71	0.00	8,914.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,921.55	2,585.57	0.00	22,507.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,049.63	989.52	0.00	12,039.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	50,307.36	4,505.14	0.00	54,812.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,866.23	167.12	0.00	2,033.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	163,513.07	14,808.01	0.00	178,321.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	857.90	0.00	0.00	857.90
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	134,928,470.62	14,009,182.23	0.00	148,937,652.85
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	7,232,638.70	766,873.50	0.00	7,999,512.20
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพ.ฐาน	0.00	1,878,141.18	0.00	1,878,141.18
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	737.15	0.00	0.00	737.15
5203010122	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,504.07	0.00	0.00	17,504.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,306,381.49	1,820,248.57	0.00	15,126,630.06
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,402,064.85	52,351.76	(18,551.76)	1,435,864.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,057,037.36	606,755.00	0.00	6,663,792.36
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(25.21)	45.86	0.00	20.65
5210010118	TE-ภายในกรม	564,501.00	0.00	0.00	564,501.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600132		0.00	166,530,539.70	(166,530,539.70)	0.00