

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	704,377.00	(704,377.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	749,829.16	(749,829.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	686,737.00	(686,737.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	900,786.31	1,862,837.31	(1,357,077.31)	1,406,546.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,452.16	(45,452.16)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,187,822.42	(1,187,822.42)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	22.42	0.00	(22.42)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	685,093.00	2,598,296.17	(1,203,272.42)	2,080,116.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	998,987.74	0.00	(998,987.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,410.00	0.00	(12,410.00)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	10,424,284.00	0.00	0.00	10,424,284.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,107,554.00	0.00	0.00	23,107,554.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,225,938.31)	0.00	0.00	(1,225,938.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,849,454.00	0.00	0.00	16,849,454.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,141,794.35)	0.00	0.00	(1,141,794.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	376,594.00	0.00	0.00	376,594.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(373,041.38)	0.00	0.00	(373,041.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,594,746.61	0.00	0.00	63,594,746.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,870,113.70)	0.00	0.00	(14,870,113.70)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(969,996.00)	0.00	0.00	(969,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,712,810.00	0.00	0.00	2,712,810.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,271,886.40)	0.00	0.00	(1,271,886.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	389,159.00	0.00	0.00	389,159.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,622.71)	0.00	0.00	(99,622.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	344,400.00	0.00	0.00	344,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(155,723.67)	0.00	0.00	(155,723.67)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	223,810.00	0.00	0.00	223,810.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(62,992.17)	0.00	0.00	(62,992.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,983,472.88	0.00	0.00	1,983,472.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,413,711.10)	0.00	0.00	(1,413,711.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	338,350.00	0.00	0.00	338,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(234,401.90)	0.00	0.00	(234,401.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	202,310.00	0.00	0.00	202,310.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(202,306.00)	0.00	0.00	(202,306.00)
1208010101	ถนน	1,280,158,172.17	0.00	0.00	1,280,158,172.17
1208010103	คสส-ถนน	(1,095,502,884.20)	0.00	0.00	(1,095,502,884.20)
1208020101	สะพาน	52,135,099.54	0.00	0.00	52,135,099.54
1208020103	คสส-สะพาน	(9,835,504.56)	0.00	0.00	(9,835,504.56)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	29,814,298.88	0.00	0.00	29,814,298.88
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(14,867,356.06)	0.00	0.00	(14,867,356.06)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	40,806,805.88	0.00	0.00	40,806,805.88
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(37,195,917.72)	37,277,081.72	(3,596,725.29)	(3,515,561.29)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	509,128.10	(800,128.10)	(291,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	320,655.89	(325,404.55)	(4,748.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,690.15)	4,690.15	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(630,093.00)	1,148,272.42	(2,598,296.17)	(2,080,116.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,968.29	(1,968.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	364,863.47	(364,863.47)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(22.42)	22.42	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	645,543.00	(1,145,513.00)	(499,970.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(506,808.31)	105,294.00	(111,084.00)	(512,598.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(393,978.00)	0.00	0.00	(393,978.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,967,328.26)	0.00	0.00	(3,967,328.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	183,611,649.80	0.00	0.00	183,611,649.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(242,406,895.33)	0.00	0.00	(242,406,895.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,178,636.93)	0.00	0.00	(3,178,636.93)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(35,840.00)	(35,840.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	22.42	0.00	22.42
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,612.16)	(7,612.16)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,340.00)	(2,340.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(481,777.42)	(481,777.42)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(39,405,752.57)	(39,405,752.57)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(161,749.79)	(161,749.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,550.00)	(8,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(83,204.00)	(83,204.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(741,177.00)	(741,177.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(606,240.31)	(606,240.31)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	337,045.40	0.00	337,045.40
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,692,310.35	0.00	1,692,310.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	481,777.42	0.00	481,777.42
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	63,163.00	0.00	63,163.00
5101020116	เงินสมทบก.ท.เงินทด	0.00	12,410.00	0.00	12,410.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	550.00	0.00	550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,315,525.84	0.00	1,315,525.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,819,971.29	0.00	3,819,971.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,117.79	0.00	4,117.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	988.36	(929.85)	58.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,760.30	(3,760.30)	0.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	66,790.00	(66,790.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	741,177.00	0.00	741,177.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	46,192.16	0.00	46,192.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	83,204.00	0.00	83,204.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(22.42)	(22.42)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	606,240.31	0.00	606,240.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600143		280,128,627.60	57,511,566.32	(57,511,566.32)	280,128,627.60