

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	667,669.00	667,669.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,195,779.33	2,195,779.33-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	667,669.00	667,669.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,501,807.00	1,733,052.30	2,570,957.30-	1,663,902.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,528,110.33	1,528,110.33-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,195,587.35	4,560,707.10-	634,880.25
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	560,795.00	560,795.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,596,274.32	0.00	0.00	26,596,274.32
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	25.13	0.00	25.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,773,177.45	5,773,177.45-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,316,170.01	0.00	1,316,170.01
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	15,425.00	0.00	15,425.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,386,498.37	0.00	0.00	19,386,498.37
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,577,565.15-	0.00	106,227.60-	2,683,792.75-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,076,997.60-	0.00	27,219.82-	1,104,217.42-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,433,843.50	0.00	0.00	14,433,843.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,308,483.81-	0.00	79,089.56-	3,387,573.37-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,730,929.60	0.00	0.00	10,730,929.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,109,691.95-	0.00	58,799.65-	1,168,491.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,156,255.00	0.00	0.00	19,156,255.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	19,156,200.00-	0.00	0.00	19,156,200.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,870,914.36	0.00	0.00	3,870,914.36
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,075,834.78-	0.00	35,876.90-	2,111,711.68-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,400.00	117,745.70	0.00	166,145.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,574.80-	0.00	83,828.43-	88,403.23-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	562,370.00	0.00	0.00	562,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	244,192.19-	0.00	7,458.53-	251,650.72-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	509,015.00	0.00	0.00	509,015.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	230,577.14-	0.00	4,323.42-	234,900.56-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	199,198.43-	0.00	640.58-	199,839.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,533,227.08	24,856.57	0.00	2,558,083.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,104,051.28-	0.00	45,427.54-	2,149,478.82-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	323,523.00	0.00	0.00	323,523.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	315,310.16-	0.00	875.13-	316,185.29-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	285,160.00	0.00	0.00	285,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	285,144.00-	0.00	0.00	285,144.00-
1208010101	ถนน	4,303,206,455.92	0.00	0.00	4,303,206,455.92
1208010103	คสส-ถนน	2,474,111,157.46-	0.00	35,137,338.47-	2,509,248,495.93-
1208020101	สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103	คสส-สะพาน	28,242,289.36-	0.00	373,004.54-	28,615,293.90-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/พื้นฐานไม่ระบุ	66,488,382.72-	0.00	579,780.84-	67,068,163.56-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	10,913,951.47-	24,200,548.89	26,188,300.38-	12,901,702.96-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	644,398.00-	2,868,204.00	2,223,806.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,576.70	2,576.70-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	157,453.84	157,453.84-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	6,300.00-	6,300.00-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,132,366.51	5,767,246.76-	634,880.25-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,211.52	11,211.52-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	202,171.31	202,171.31-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	25.13-	25.13-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	301,188.00-	1,206,366.30	905,178.30-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	27,298,413.32-	957,479.00	1,083,214.00-	27,424,148.32-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,498,480.00-	662,452.00	0.00	836,028.00-
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/ตรอรับรู้	291,761.43-	144,034.09	0.00	147,727.34-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,078,450,902.22-	0.00	0.00	1,078,450,902.22-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,264,545,465.27-	0.00	0.00	1,264,545,465.27-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	57.00-	57.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	21,269,361.48-	0.00	0.00	21,269,361.48-
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	7,500.00-	0.00	0.00	7,500.00-
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	1,164,590.00-	0.00	42,000.00-	1,206,590.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	102,400.00-	0.00	0.00	102,400.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	74.43-	0.00	25.13-	99.56-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	3,883,616.01-	0.00	162,810.33-	4,046,426.34-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	6,289.00-	0.00	24.00-	6,313.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	13,024.93-	0.00	143,977.09-	157,002.02-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,190,628.86-	0.00	591,155.00-	6,781,783.86-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	329,953,669.73-	3,328.00	26,453,865.42-	356,404,207.15-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,405,242.45-	13,467.10	616,643.60-	2,008,418.95-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	141,190.00-	0.00	0.00	141,190.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	336,814.95-	0.00	1,265,870.22-	1,602,685.17-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,333,177.00-	0.00	1,194,932.00-	9,528,109.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	17,717,882.48-	0.00	1,733,052.30-	19,450,934.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,356,907.22-	0.00	290,237.17-	2,647,144.39-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,246,569.15	651,806.65	16,795.10-	3,881,580.70
5101010113	ค่าจ้าง	22,779,814.35	2,413,912.65	0.00	25,193,727.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,140,396.77	584,260.00	0.00	6,724,656.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	50,232.09	6,895.00	0.00	57,127.09
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	88,636.95	0.00	0.00	88,636.95
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Ret	972,399.00	147,238.00	0.00	1,119,637.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	80,947.00	0.00	15,425.00-	65,522.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,215.00	0.00	0.00	145,215.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,180.00	200.00	0.00	22,380.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,816.00	7,316.00	0.00	34,132.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	48,517.00	0.00	0.00	48,517.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,598,968.24	329,701.00	1,316,170.01-	7,612,499.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	234,895,148.77	23,010,091.48	1,282,182.00-	256,623,058.25
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,772.00	1,440.00	0.00	10,212.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	561,683.03	128,817.41	0.00	690,500.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,382.61	4,371.84	0.00	34,754.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,418.42	2,429.60	0.00	14,848.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	76,398.00	12,733.00	0.00	89,131.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,904.00	19,593.00	0.00	107,497.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	37,770.00	0.00	0.00	37,770.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	7,114,226.00	1,282,182.00	0.00	8,396,408.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	2,489,402.10	0.00	2,489,402.10
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	156,080.00	156,080.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,063,657.12	106,227.60	0.00	1,169,884.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	303,954.67	27,219.82	0.00	331,174.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	883,166.79	79,089.56	0.00	962,256.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	656,596.01	58,799.65	0.00	715,395.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	404,619.39	35,876.90	0.00	440,496.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,442.19	977.90	0.00	5,420.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,418.78	7,458.53	0.00	78,877.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	48,278.41	4,323.42	0.00	52,601.83
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,153.17	640.58	0.00	7,793.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	295,673.73	20,572.97	0.00	316,246.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,772.37	875.13	0.00	10,647.50
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	404,255,773.44	35,137,338.47	0.00	439,393,111.91
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	4,165,217.28	373,004.54	0.00	4,538,221.82
5105010197	ค/สโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบบ	0.00	579,780.84	0.00	579,780.84
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,028.33	0.00	0.00	25,028.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,850,802.48	1,988,392.30	0.00	21,839,194.78
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	5,166,494.65	207,411.03	2,576.70-	5,371,328.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,333,177.00	1,658,232.00	0.00	9,991,409.00