

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:38:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,641,140.00	(1,641,140.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,398,606.05	(3,398,606.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	896,140.00	(896,140.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,503,855.90	3,589,826.20	(2,654,441.20)	3,439,240.90
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,757,466.05	(1,757,466.05)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,697,433.00	3,160,166.85	(4,857,259.85)	340.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	159,011.10	735,430.00	(894,441.10)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,390,209.97	0.00	0.00	26,390,209.97
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:38:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	21,374.80	0.00	(21,374.80)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,895,596.85	(3,895,596.85)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	17,726,550.00	0.00	(6,691,950.00)	11,034,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	157,286.27	0.00	(157,286.27)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,003.11	0.00	(2,003.11)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,648,942.61	0.00	0.00	30,648,942.61
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,817,021.57)	0.00	0.00	(6,817,021.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,957,979.52	0.00	0.00	16,957,979.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,298,795.75)	0.00	0.00	(2,298,795.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,433,843.50	0.00	0.00	14,433,843.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,240,854.30)	0.00	0.00	(6,240,854.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:38:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,730,929.60	0.00	0.00	10,730,929.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,314,678.56)	0.00	0.00	(3,314,678.56)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	17,025,900.00	0.00	0.00	17,025,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(17,025,850.00)	0.00	0.00	(17,025,850.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,322,023.36	0.00	0.00	4,322,023.36
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,347,720.49)	0.00	0.00	(3,347,720.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	982,395.70	0.00	0.00	982,395.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(200,592.63)	0.00	0.00	(200,592.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	737,260.00	0.00	0.00	737,260.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:38:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(503,678.34)	0.00	0.00	(503,678.34)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	738,015.00	0.00	0.00	738,015.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(420,113.79)	0.00	0.00	(420,113.79)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	806,850.00	0.00	0.00	806,850.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(282,489.79)	0.00	0.00	(282,489.79)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,145.83)	0.00	0.00	(4,145.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,829,525.65	0.00	0.00	3,829,525.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:38:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,721,956.15)	0.00	0.00	(2,721,956.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	323,523.00	0.00	0.00	323,523.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(323,486.00)	0.00	0.00	(323,486.00)
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	11,291,954,382.80	84,692,321.23	0.00	11,376,646,704.03
1208010103	คสส-ถนน	(7,806,421,449.28)	0.00	0.00	(7,806,421,449.28)
1208020101	สะพาน	1,006,966,083.89	0.00	0.00	1,006,966,083.89
1208020103	คสส-สะพาน	(94,818,585.07)	0.00	0.00	(94,818,585.07)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	636,391,742.53	0.00	0.00	636,391,742.53
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(130,854,449.68)	0.00	0.00	(130,854,449.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:38:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	113,084,179.66	0.00	0.00	113,084,179.66
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(113,084,169.66)	0.00	0.00	(113,084,169.66)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	44,612,765.17	(44,612,765.17)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	84,692,321.23	(84,692,321.23)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(100,780,511.23)	204,161,102.24	(103,380,591.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,016,860.00	(1,955,420.00)	(938,560.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,203.80	(3,203.80)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,885.52	(9,885.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,714.25)	6,714.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,059,827.10)	4,955,423.95	(3,895,936.85)	(340.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,900,758.56	(1,900,758.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:38:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(400,000.00)	400,000.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21,374.80)	21,374.80	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,934,761.20	(2,526,951.20)	(592,190.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,127,568.87)	1,036,460.00	(1,379,655.00)	(28,470,763.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(766,497.00)	0.00	0.00	(766,497.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(15,811.31)	0.00	0.00	(15,811.31)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,540,082.69)	0.00	0.00	(6,540,082.69)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,850,954,031.35)	0.00	0.00	(4,850,954,031.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:38:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(6,550.00)	(6,550.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	21,331.51	(17,140.00)	4,191.51
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	43.29	0.00	43.29
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(73,046.05)	(73,046.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(690,050.00)	(690,050.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,137,894.15)	(3,137,894.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(42,955.22)	(42,955.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(202,576,518.24)	(202,576,518.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(822,550.00)	(822,550.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,981,886.20)	(2,981,886.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:38:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(316,780.00)	(316,780.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,435.70	0.00	2,435.70
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,287,177.15	0.00	2,287,177.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	689,110.00	0.00	689,110.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	940.00	0.00	940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	141,457.00	0.00	141,457.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,633.00	0.00	1,633.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	36,347.00	0.00	36,347.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,230,856.27	0.00	1,230,856.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	25,524,545.78	(280,620.00)	25,243,925.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,169.13	0.00	3,169.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:38:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,098.89	(1,096.75)	2.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,901.50	(5,617.50)	1,284.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	370.11	0.00	370.11
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00	(400,000.00)	(400,000.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,298,666.20	0.00	3,298,666.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	99,939.85	(3,203.80)	96,736.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	735,430.00	0.00	735,430.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(21,374.80)	(21,374.80)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105		0.00	482,602,476.33	(482,602,476.33)	0.00

รับรองถูกต้อง

๙๕

(นายพรชัย ศิลารมย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี