

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:39:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	63,700.00	0.00	0.00	63,700.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	241,690.00	0.00	0.00	241,690.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:39:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,279,895,267.13	0.00	0.00	3,279,895,267.13
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,886,678.00	0.00	0.00	31,886,678.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,297,894.95)	0.00	0.00	(9,297,894.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(85,265.75)	0.00	0.00	(85,265.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,435,203.00	0.00	0.00	1,435,203.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,247,178.24)	0.00	0.00	(1,247,178.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,489,886.08	0.00	0.00	15,489,886.08
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:39:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,075,215.06)	0.00	0.00	(5,075,215.06)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,554,705.33)	0.00	0.00	(10,554,705.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,867,302.96	0.00	0.00	2,867,302.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,989,571.12)	0.00	0.00	(1,989,571.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,383,500.00	0.00	0.00	1,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(433,139.90)	0.00	0.00	(433,139.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	792,240.05	0.00	0.00	792,240.05
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(371,460.11)	0.00	0.00	(371,460.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,556,503.25	0.00	0.00	2,556,503.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:39:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,534,211.66)	0.00	0.00	(1,534,211.66)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	295,112.00	0.00	0.00	295,112.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(257,245.51)	0.00	0.00	(257,245.51)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,731,004.00	0.00	0.00	1,731,004.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,351,187.63)	0.00	0.00	(1,351,187.63)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,934,160.00	0.00	0.00	4,934,160.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,344,603.85)	0.00	0.00	(1,344,603.85)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,176,629.27	0.00	0.00	2,176,629.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:39:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,015,547.17)	0.00	0.00	(2,015,547.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,980,810.73	0.00	0.00	4,980,810.73
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,957,549.06)	0.00	0.00	(3,957,549.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	199,391.00	0.00	0.00	199,391.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(189,657.82)	0.00	0.00	(189,657.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	124,862.00	0.00	0.00	124,862.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(124,860.00)	0.00	0.00	(124,860.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:39:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(241,690.00)	0.00	0.00	(241,690.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(63,700.00)	0.00	0.00	(63,700.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:39:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(259,424.26)	0.00	0.00	(259,424.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(289,452,444.55)	0.00	0.00	(289,452,444.55)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,025,055,073.41)	0.00	0.00	(3,025,055,073.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,550,556.81)	0.00	0.00	(13,550,556.81)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(15,320.00)	0.00	0.00	(15,320.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	13.56	0.00	0.00	13.56
4307010104	TR-รับลงทุน	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(108,455.01)	0.00	0.00	(108,455.01)
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,679.00	0.00	0.00	19,679.00
5104010104	ค่าวัสดุ	259,677.00	0.00	0.00	259,677.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(842.09)	0.00	0.00	(842.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:39:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,343.30)	0.00	0.00	(2,343.30)
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	13.56	0.00	0.00	13.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600141		0.00	0.00	0.00	0.00