

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	522,144.00	(522,144.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	614,464.00	(614,464.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	232,864.00	(232,864.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	177,000.00	2,070,544.00	(513,864.00)	1,733,680.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	107,320.00	(92,320.00)	15,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	232,864.00	1,383,490.39	(1,616,354.39)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	19.14	0.00	(19.14)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,383,490.39	(1,383,490.39)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	190,127.30	0.00	(190,127.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,681.00	0.00	(6,681.00)	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,993,287,631.87	0.00	0.00	2,993,287,631.87
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,888,678.00	0.00	0.00	29,888,678.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,321,917.23)	0.00	0.00	(8,321,917.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,265.75)	0.00	0.00	(43,265.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,435,203.00	0.00	0.00	1,435,203.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,151,059.14)	0.00	0.00	(1,151,059.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,763,367.72	0.00	0.00	14,763,367.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,995,198.54)	0.00	0.00	(3,995,198.54)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบู้	(10,193,455.33)	0.00	0.00	(10,193,455.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,834,702.96	0.00	0.00	2,834,702.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,746,701.61)	0.00	0.00	(1,746,701.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(95,999.00)	0.00	0.00	(95,999.00)
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	(296,038.49)	0.00	0.00	(296,038.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,493,603.25	0.00	0.00	2,493,603.25
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,175,896.53)	0.00	0.00	(1,175,896.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	295,112.00	0.00	0.00	295,112.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(236,686.83)	0.00	0.00	(236,686.83)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,731,004.00	0.00	0.00	1,731,004.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,134,643.43)	0.00	0.00	(1,134,643.43)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	923,460.00	0.00	0.00	923,460.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(447,184.52)	0.00	0.00	(447,184.52)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,176,629.27	0.00	0.00	2,176,629.27
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,745,902.54)	0.00	0.00	(1,745,902.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,714,863.73	0.00	0.00	4,714,863.73
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,615,894.50)	0.00	0.00	(3,615,894.50)
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	(161,530.76)	0.00	0.00	(161,530.76)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	124,862.00	0.00	0.00	124,862.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(124,860.00)	0.00	0.00	(124,860.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,078,920.00	0.00	0.00	1,078,920.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(760,204.68)	760,204.68	0.00	0.00
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	(105,159.60)	111,918.76	(6,759.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,185.39)	3,185.39	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(232,864.00)	1,616,354.39	(1,383,490.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,087.51	(8,087.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(19.14)	19.14	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	513,864.00	(2,070,544.00)	(1,556,680.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(175,100.00)	0.00	0.00	(175,100.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(305,963.06)	0.00	0.00	(305,963.06)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(132,599,350.85)	0.00	0.00	(132,599,350.85)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,892,455,722.56)	0.00	0.00	(2,892,455,722.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	(107,320.00)	(107,320.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	19.14	0.00	19.14
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,780.00)	(7,780.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(606,160.00)	(606,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,522,168.99)	(1,522,168.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(106,956.84)	(106,956.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,328.00)	(20,328.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(513,864.00)	(513,864.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	718,645.39	0.00	718,645.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	606,160.00	0.00	606,160.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	36,857.00	0.00	36,857.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,681.00	0.00	6,681.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,828.00	0.00	8,828.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	190,127.30	0.00	190,127.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,057.68	0.00	3,057.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,201.48	0.00	5,201.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(842.09)	(842.09)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,343.30)	(2,343.30)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	513,864.00	0.00	513,864.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	100,600.00	0.00	100,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(19.14)	(19.14)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600141		0.00	11,529,491.64	(11,529,491.64)	0.00