

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	37,000.00	3,488,220.09	(3,525,220.09)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,651,263.92	(2,651,263.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	209,368.00	(209,368.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,816,803.15	209,434.17	(1,001,904.17)	2,024,333.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,540.00	2,423,633.14	(2,428,973.14)	1,200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,910,959.64	(47,910,959.64)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	782,580.00	(782,580.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	57,080,974.64	(57,080,974.64)	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 : 17.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:03:17

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	3,046,801,360.46	39,868,583.80	0.00	3,086,669,944.26
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	41,496,963.00	54,016,580.19	(49,872,432.00)	45,641,111.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,886,678.00	359,640.00	(359,640.00)	31,886,678.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,543,151.45)	0.00	(79,619.56)	(8,622,771.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(53,852.05)	0.00	(3,567.12)	(57,419.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,435,203.00	0.00	0.00	1,435,203.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,175,286.42)	0.00	(8,163.54)	(1,183,449.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,763,367.72	0.00	0.00	14,763,367.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,262,687.49)	0.00	(90,132.15)	(4,352,819.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(1,808,721.89)	0.00	(20,898.12)	(1,829,620.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,000.00	1,287,500.00	0.00	1,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(95,999.00)	0.00	(230,981.53)	(326,980.53)
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	(315,048.94)	0.00	(6,405.64)	(321,454.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,493,603.25	0.00	0.00	2,493,603.25
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,266,180.84)	0.00	(30,421.97)	(1,296,602.81)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	295,112.00	0.00	0.00	295,112.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(241,904.90)	0.00	(1,758.27)	(243,663.17)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,731,004.00	0.00	0.00	1,731,004.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,189,336.81)	0.00	(18,429.26)	(1,207,766.07)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,934,160.00	0.00	0.00	4,934,160.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,003,277.24)	0.00	(38,766.27)	(1,042,043.51)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	2,176,629.27	0.00	0.00	2,176,629.27
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(1,813,867.76)	0.00	(22,901.33)	(1,836,769.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,839,610.73	0.00	0.00	4,839,610.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,716,714.70)	0.00	(29,008.31)	(3,745,723.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	199,391.00	0.00	0.00	199,391.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(169,435.92)	0.00	(2,663.72)	(172,099.64)
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	359,640.00	(359,640.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	45,676,305.16	(45,676,305.16)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,216.70)	296,642.30	(802,558.60)	(512,133.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	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 : 17.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	280,425.60	(280,425.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,439,863.45	(11,439,863.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,937.11	(2,937.11)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,889,803.15)	251,904.17	(209,434.17)	(1,847,333.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(925,100.00)	750,000.00	0.00	(175,100.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,646,806.17	(1,646,806.17)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,892,455,722.56)	0.00	0.00	(2,892,455,722.56)
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	(1,032,280.00)	0.00	(752,140.00)	(1,784,420.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	(500.00)	(1,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	19.14	0.00	(43.58)	(24.44)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,780.00)	0.00	0.00	(7,780.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,910,860.00)	0.00	(631,260.00)	(2,542,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(100,785,183.00)	8,387,435.00	(55,853,888.91)	(148,251,636.91)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(271,397.76)	0.00	(69,199.60)	(340,597.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,895.70)	(4,895.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(97,711.00)	0.00	(44,880.00)	(142,591.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(245,336.85)	0.00	(792,470.00)	(1,037,806.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,584,014.00)	0.00	(209,434.17)	(2,793,448.17)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,583,561.90)	0.00	(1,068,801.37)	(4,652,363.27)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	52,355.70	0.00	52,355.70
5101010113	ค่างาน	2,410,051.99	842,036.98	0.00	3,252,088.97
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,893,522.58	629,260.00	(2,910.97)	2,519,871.61
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	120,678.00	68,914.00	(146.00)	189,446.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	23,833.28	16,666.60	0.00	40,499.88
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,681.00	47,220.00	0.00	53,901.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	32,820.00	(32,820.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,082.00	27,720.00	0.00	87,802.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,009.00	3,840.00	0.00	39,849.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,620.00	1,320.00	0.00	2,940.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,700.50	0.00	0.00	22,700.50
5103010102	ค่าเบี่ยง	321,570.00	195,120.00	(3,240.00)	513,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	155,800.00	90,800.00	(1,600.00)	245,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,358.64	53,809.17	(7,126.00)	100,041.81
5104010104	ค่าวัสดุ	505,573.90	341,414.60	0.00	846,988.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	167,537.83	493,066.00	(14,400.00)	646,203.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,186.90	0.00	0.00	3,186.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,587.67	20,949.27	0.00	55,536.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	157,450.00	0.00	(15,370.00)	142,080.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,588.30	0.00	0.00	59,588.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,201.48	0.00	0.00	5,201.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(12.84)	0.00	0.00	(12.84)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,309.00	0.00	0.00	8,309.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	404,550.00	209,368.00	0.00	613,918.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	221,234.22	79,619.56	0.00	300,853.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,586.30	3,567.12	0.00	14,153.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,227.28	8,163.54	0.00	32,390.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	267,488.95	90,132.15	0.00	357,621.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,020.28	20,898.12	0.00	82,918.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,282.90	0.00	12,282.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,010.45	6,405.64	0.00	25,416.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,284.31	30,421.97	0.00	120,706.28
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,218.07	1,758.27	0.00	6,976.34
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	54,693.38	18,429.26	0.00	73,122.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,262.91	38,766.27	0.00	63,029.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	67,965.22	22,901.33	0.00	90,866.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,764.91	29,008.31	0.00	109,773.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,905.16	2,663.72	0.00	10,568.88
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,976.27	1,646,806.17	0.00	1,660,782.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,584,014.00	209,434.17	0.00	2,793,448.17
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,016,020.00	795,023.58	0.00	1,811,043.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	245,336.85	792,470.00	0.00	1,037,806.85
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(19.14)	0.00	0.00	(19.14)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600141		0.00	286,330,128.95	(286,330,128.95)	0.00