รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600108 แขวงทางหลวงอ่างทอง

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	622,682.00	(622,682.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	26,900.00	651,752.00	(678,652.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(26,900.00)	649,582.00	(622,682.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,577,110.75	644,182.00	(798,031.00)	9,423,261.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,120.00	25,950.00	(29,070.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,074,904.00	(4,074,904.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,949.00	(14,949.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,155,996.43	36,985.81	0.00	25,192,982.24
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600108 แขวงทางหลวงอ่างทอง

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,400.00	5,638,274.30	(5,597,667.80)	43,006.50
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,976,956.52	0.00	0.00	14,976,956.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,848,193.73)	0.00	(30,774.57)	(5,878,968.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,241,806.00	4,373,493.38	0.00	14,615,299.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,800,865.15)	0.00	(27,335.45)	(3,828,200.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,515,231.69	0.00	0.00	4,515,231.69
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,441,396.71)	0.00	(8,203.66)	(4,449,600.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600108 แขวงทางหลวงอ่างทอง

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,196,569.99	0.00	0.00	45,196,569.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,089,889.65)	0.00	(249,362.64)	(14,339,252.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,532,480.00	0.00	0.00	1,532,480.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(910,412.29)	0.00	(13,337.77)	(923,750.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(80,095.89)	0.00	(1,232.88)	(81,328.77)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,890,079.78	0.00	0.00	2,890,079.78
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,973,173.82)	0.00	(15,067.42)	(1,988,241.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	454,590.00	0.00	0.00	454,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600108 แขวงทางหลวงอ่างทอง

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(399,895.08)	0.00	(3,844.04)	(403,739.12)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	280,100.00	0.00	0.00	280,100.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(187,424.08)	0.00	(2,388.72)	(189,812.80)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,124.00)	0.00	0.00	(9,124.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	604,500.00	0.00	0.00	604,500.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(158,092.88)	0.00	(5,137.00)	(163,229.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,907,023.56	0.00	0.00	1,907,023.56
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,535,515.19)	0.00	(12,372.28)	(1,547,887.47)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,899.00)	0.00	0.00	(38,899.00)
1208010101	ถนน	2,396,456,703.58	38,848,742.82	0.00	2,435,305,446.40
1208010103	คสส-ถนน	(1,692,508,196.53)	0.00	(21,236,721.02)	(1,713,744,917.55)
1208020101	สะพาน	328,890,635.05	0.00	0.00	328,890,635.05
1208020103	คสส-สะพาน	(191,962,641.24)	0.00	(698,317.44)	(192,660,958.68)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	562,245,639.85	29,988,605.12	0.00	592,234,244.97
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(196,822,963.53)	0.00	(7,548,220.83)	(204,371,184.36)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	40,100,497.20	0.00	0.00	40,100,497.20
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(40,100,493.20)	0.00	0.00	(40,100,493.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	38,554,928.57	52,244,657.54	(73,210,841.32)	17,588,744.79

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(471,191.00)	62,260,456.05	(62,394,351.05)	(605,086.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,500.00)	1,945,093.00	(2,286,073.00)	(393,480.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,809.38	(84,809.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,400.00)	4,978,386.00	(5,018,992.50)	(43,006.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,641.60	(2,641.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	558,579.81	(558,579.81)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(57,968.75)	630,031.00	(615,082.00)	(43,019.75)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,279,196.43)	168,000.00	(66,085.81)	(26,177,282.24)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(3,855,492.86)	3,740,448.80	(1,643,830.42)	(1,758,874.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,395,942.00)	0.00	0.00	(8,395,942.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(3,120.00)	3,120.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(69,743.69)	0.00	0.00	(69,743.69)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(69,636,033.75)	0.00	0.00	(69,636,033.75)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(990,534,243.30)	0.00	0.00	(990,534,243.30)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11,831,233.12	0.00	0.00	11,831,233.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(174,858,539.86)	0.00	0.00	(174,858,539.86)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(135,911.00)	0.00	0.00	(135,911.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(101,003.75)	0.00	(32,805.00)	(133,808.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600108 แขวงทางหลวงอ่างทอง

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ	(100,442.03)	0.00	(4,450.00)	(104,892.03)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(83,300.00)	0.00	0.00	(83,300.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,832.00)	0.00	0.00	(4,832.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(37.37)	0.00	0.00	(37.37)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,425.00)	0.00	0.00	(6,425.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(49,480.00)	0.00	0.00	(49,480.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,634,874.29)	0.00	(444,920.00)	(4,079,794.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(295,347,067.29)	3,151,645.22	(68,763,611.23)	(360,959,033.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,174,754.04)	0.00	(175,901.08)	(1,350,655.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(142,466.95)	0.00	0.00	(142,466.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(194,787,381.63)	0.00	(23,500.00)	(194,810,881.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600108 แขวงทางหลวงอ่างทอง

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,306,845.25)	0.00	(82,949.00)	(4,389,794.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,073,397.83)	0.00	(644,182.00)	(8,717,579.83)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,533,960.50	780,166.90	0.00	5,314,127.40
5101010113	ค่าจ้าง	16,183,613.60	3,477,637.75	(1,435,899.80)	18,225,351.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,634,874.29	444,920.00	0.00	4,079,794.29
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	957,680.00	193,159.00	(71,915.00)	1,078,924.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	119,947.25	0.00	0.00	119,947.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,843.25	23,500.00	0.00	31,343.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	940.00	0.00	0.00	940.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	400.00	0.00	(400.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,528,816.71	357,384.60	0.00	3,886,201.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	174,030,598.52	7,848,886.34	(5,920.00)	181,873,564.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	289,477.60	72,017.48	0.00	361,495.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,023.64	6,235.28	0.00	59,258.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,094.44	520.02	0.00	3,614.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,687.60	4,793.60	0.00	35,481.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	82,502.00	7,902.00	0.00	90,404.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	790.00	0.00	0.00	790.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	62,763.00	0.00	0.00	62,763.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,733,908.00	615,082.00	0.00	4,348,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,500.00	3,100.00	0.00	18,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	1,083,965.93	0.00	0.00	1,083,965.93
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	36,000.00	132,000.00	(168,000.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,585.00	615,182.00	(615,082.00)	3,685.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	249,274.00	30,774.57	0.00	280,048.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	170,462.94	27,335.45	0.00	197,798.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,449.69	8,203.66	0.00	74,653.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,019,837.52	249,362.64	0.00	2,269,200.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,569.88	13,337.77	0.00	122,907.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,986.30	1,232.88	0.00	11,219.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	127,174.61	15,067.42	0.00	142,242.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,136.81	3,844.04	0.00	34,980.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	19,348.84	2,388.72	0.00	21,737.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	41,609.58	5,137.00	0.00	46,746.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,946.33	12,372.28	0.00	147,318.61
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	158,478,644.38	21,236,721.02	0.00	179,715,365.40
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	5,656,371.24	698,317.44	0.00	6,354,688.68
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	53,103,964.98	7,548,220.83	0.00	60,652,185.81
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	909.38	0.00	0.00	909.38
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,876.91	3,120.00	0.00	11,996.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,073,397.83	644,182.00	0.00	8,717,579.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	459,138.93	37,255.00	0.00	496,393.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,262,797.25	182,949.00	0.00	4,445,746.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600108 แขวงทางหลวงอ่างทอง

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(787.78)	0.00	0.00	(787.78)
5210010118	TE-ภายในกรม	44,048.00	0.00	0.00	44,048.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,643,830.42	(1,643,830.42)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600108		0.00	262,285,605.94	(262,285,605.94)	0.00