

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	595,490.50	595,490.50-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	751,962.70	751,962.70-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	537,609.00	537,609.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,429,294.53	676,864.80	950,342.33-	2,155,817.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	80,630.00	35,862.10	116,492.10-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,777,244.06	4,278,523.06-	498,721.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,930.00	18,930.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	520,575.24	0.00	0.00	520,575.24
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	25.75	0.00	25.75
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,796,174.06	4,796,174.06-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	635,909.74	0.00	635,909.74
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	35,894.00	23,894.00-	12,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,882,000.00	0.00	0.00	3,882,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	291,150.00-	0.00	7,976.71-	299,126.71-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	11,810.50-	0.00	1,067.98-	12,878.48-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,986,173.18	0.00	0.00	7,986,173.18
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,703,063.25	1,703,063.25-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	783,947.53-	0.00	47,347.62-	831,295.15-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,285,000.00	0.00	0.00	28,285,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	19,453,438.33-	0.00	493,000.00-	19,946,438.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,303,144.06	10,000.00	0.00	1,313,144.06
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	721,433.01-	0.00	16,453.26-	737,886.27-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,000.00	117,745.70	0.00	122,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,459.18-	0.00	83,471.90-	86,931.08-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	158,570.00	0.00	0.00	158,570.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	34,192.48-	0.00	2,172.19-	36,364.67-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	71,667.56-	0.00	3,550.89-	75,218.45-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	424,854.00	0.00	0.00	424,854.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	424,852.00-	0.00	0.00	424,852.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	165,407.26	0.00	0.00	165,407.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	19,031.99-	0.00	1,721.77-	20,753.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,635,735.38	39,346.57	0.00	1,675,081.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,086,778.77-	0.00	39,088.49-	1,125,867.26-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,390.00	0.00	0.00	30,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,839.68-	0.00	256.64-	28,096.32-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุงฯ	130,560.00	0.00	0.00	130,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุงฯ	130,558.00-	0.00	0.00	130,558.00-
1208010101	ถนน	1,111,826,096.87	2,837,770,470.39	1,409,830,429.13-	2,539,766,138.13
1208010103	คสส-ถนน	655,631,743.92-	626,051,987.95	1,275,869,102.56-	1,305,448,858.53-
1208020101	สะพาน	42,419,982.49	0.00	0.00	42,419,982.49
1208020103	คสส-สะพาน	15,358,706.11-	0.00	110,518.23-	15,469,224.34-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุงฯ	19,761,974.72	0.00	0.00	19,761,974.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	9,252,764.97-	0.00	247,137.47-	9,499,902.44-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	46,075,278.57	90,276,727.16	18,109,612.13-	118,242,393.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	88,868,737.91	88,868,737.91-	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	8,978,992.96	0.00	8,978,992.96
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	24,928,999.92-	75,218,094.10	96,631,281.60-	46,342,187.42-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	315,614.80-	1,950,107.80	1,634,493.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4.20	4.20-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	471,871.84	611,357.04-	139,485.20-
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	78,207.23-	78,207.23-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	4,297,453.06	4,796,174.06-	498,721.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,945.78	2,945.78-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	744,654.61	744,654.61-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	498,721.00	498,721.00-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	25.75-	25.75-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	280,057.53-	811,715.33	531,657.80-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	630,772.24-	138,927.00	35,097.00-	526,942.24-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,119,670.00-	0.00	9,008,772.96-	11,128,442.96-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,549.40	1,549.40-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	112,404.33-	0.00	2,907.18-	115,311.51-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	233,420,713.01-	233,420,713.01	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	244,605,271.73-	2,907.18	233,422,504.68-	478,024,869.23-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,791.67-	4,698.85	2,907.18-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	31,914,069.64-	0.00	0.00	31,914,069.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	4,114.50-	4,114.50-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	2,364.00-	2,364.00-
4202020101	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน	2,400.00-	0.00	24,350.00-	26,750.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	366,127.00-	970.00	1,940.00-	367,097.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	141,900.00-	0.00	0.00	141,900.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	29,800.00-	0.00	0.00	29,800.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	67.60-	0.00	25.75-	93.35-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	5,800.00-	0.00	0.00	5,800.00-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	6,577.00-	6,577.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	39,660.00-	39,660.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,573,995.00-	0.00	494,405.00-	6,068,400.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	328,365,552.86-	0.00	79,394,775.40-	407,760,328.26-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,514,779.46-	0.00	300,664.68-	1,815,444.14-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,261,761.50-	0.00	0.00	1,261,761.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	237,710.50-	0.00	760.00-	238,470.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,072,413.97-	0.00	299,649.42-	1,372,063.39-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,404,000.18-	0.00	676,864.80-	7,080,864.98-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	198,427.33-	0.00	1,567,592,079.53-	1,567,790,506.86-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,071,324.00	1,011,551.50	0.00	6,082,875.50
5101010113	ค่าจ้าง	22,133,371.40	2,063,220.50	755.70-	24,195,836.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,521,518.00	489,680.00	0.00	6,011,198.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	51,975.00	4,725.00	0.00	56,700.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	936,954.00	125,154.00	38.00-	1,062,070.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	76,471.00	23,894.00	35,894.00-	64,471.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,050.00	0.00	0.00	86,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	97,770.00	0.00	0.00	97,770.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,850.50	760.00	0.00	3,610.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,680.00	240.00	0.00	3,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,372.00	1,344.00	0.00	8,716.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,920,582.29	814,113.00	635,909.74-	4,098,785.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	178,285,039.66	3,739,832.37	1,528,684.00-	180,496,188.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	29,302.20	0.00	0.00	29,302.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	521,832.42	108,663.73	0.00	630,496.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,927.15	2,195.80	0.00	28,122.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,771.22	1,769.78	0.00	10,541.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,418.00	12,283.60	0.00	73,701.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	92,261.00	20,491.00	0.00	112,752.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	71,685.04	15,170.00	0.00	86,855.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,382,315.00	1,029,963.00	0.00	6,412,278.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,400.00	4,800.00	0.00	19,200.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	3,215,179.77	0.00	3,215,179.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	125,290.00	125,290.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	89,073.29	7,976.71	0.00	97,050.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,810.50	1,067.98	0.00	12,878.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	464,969.83	47,347.62	0.00	512,317.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,406.21	16,453.26	0.00	148,859.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	250.85	621.37	0.00	872.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,007.92	2,172.19	0.00	20,180.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	39,651.47	3,550.89	0.00	43,202.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	19,031.99	1,721.77	0.00	20,753.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	180,214.28	14,233.92	0.00	194,448.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,865.86	256.64	0.00	3,122.50
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	74,899,756.56	23,765,126.66	0.00	98,664,883.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,234,120.17	110,518.23	0.00	1,344,638.40
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	493,000.00	0.00	493,000.00
5105010197	ค/สโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	247,137.47	0.00	247,137.47
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	10,535,579.50	0.00	0.00	10,535,579.50
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	20,781.39	0.00	0.00	20,781.39
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,765.85	793.70	0.00	7,559.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,405,320.18	723,480.80	46,316.00-	7,082,484.98
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	546,119.81	38,379.70	4.20-	584,495.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,072,413.97	409,109.42	0.00	1,481,523.39
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	25.21-	25.75	0.00	0.54
5210010118	TE-ภายในกรม	121.20	783,778,441.18	0.00	783,778,562.38
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,116,264.50	0.00	0.00	1,116,264.50

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600119	0.00	4,806,718,508.07	4,806,718,508.07-	0.00
-----------------------------	------	------------------	-------------------	------