

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	594,022.00	(584,385.00)	9,637.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	659,606.96	(659,606.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	576,385.00	(576,385.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	717,320.51	1,038,625.00	(509,275.00)	1,246,670.51
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,221.96	(83,221.96)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,637,694.80	(2,637,694.80)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	4,164.58	0.00	(4,164.58)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	535,791.00	2,293,359.00	(1,062,877.00)	1,766,273.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	16,535,334.75	0.00	(5,247,090.00)	11,288,244.75
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,150,879.84	0.00	(1,150,879.84)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	21,900.70	0.00	(21,900.70)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	10,424,284.00	0.00	0.00	10,424,284.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,107,554.00	0.00	0.00	23,107,554.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,381,325.73)	0.00	0.00	(2,381,325.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,849,454.00	0.00	0.00	16,849,454.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,984,308.81)	0.00	0.00	(1,984,308.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	376,594.00	0.00	0.00	376,594.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(376,591.00)	0.00	0.00	(376,591.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	57,954,746.61	0.00	0.00	57,954,746.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,265,185.71)	0.00	0.00	(22,265,185.71)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(969,996.00)	0.00	0.00	(969,996.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,390,610.00	0.00	0.00	2,390,610.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,394,621.47)	0.00	0.00	(1,394,621.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	653,281.00	0.00	0.00	653,281.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,010.46)	0.00	0.00	(210,010.46)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	344,400.00	0.00	0.00	344,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(227,995.30)	0.00	0.00	(227,995.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	282,810.00	0.00	0.00	282,810.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(119,909.03)	0.00	0.00	(119,909.03)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	209,330.00	0.00	0.00	209,330.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,430.74)	0.00	0.00	(2,430.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,102,142.18	25,000.00	0.00	2,127,142.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,648,081.29)	0.00	0.00	(1,648,081.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	364,886.00	0.00	0.00	364,886.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(338,997.52)	0.00	0.00	(338,997.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,549.00)	0.00	0.00	(7,549.00)
1208010101	ถนน	1,576,369,430.34	0.00	0.00	1,576,369,430.34
1208010103	คสส-ถนน	(1,200,014,873.90)	0.00	0.00	(1,200,014,873.90)
1208020101	สะพาน	106,648,966.84	0.00	0.00	106,648,966.84
1208020103	คสส-สะพาน	(14,124,140.87)	0.00	0.00	(14,124,140.87)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,005,474.00	43,471,137.96	(8,493,847.85)	53,982,764.11
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,212,258.27)	0.00	0.00	(2,212,258.27)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	29,814,298.88	0.00	0.00	29,814,298.88
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(14,949,711.06)	0.00	0.00	(14,949,711.06)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	28,714,739.71	34,977,290.11	(34,977,290.11)	28,714,739.71
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	43,471,137.96	(43,471,137.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,343,842.40)	26,841,093.98	(29,046,541.09)	(20,549,289.51)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(47,105.00)	(47,105.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,966.20	(7,727.70)	(4,761.50)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,862.30)	3,862.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(535,791.00)	2,653,444.80	(3,883,926.80)	(1,766,273.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,066.17	(1,066.17)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	250,468.53	(250,468.53)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(3,471.24)	6,942.48	(3,471.24)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(4,164.58)	4,164.58	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	499,275.00	(935,045.00)	(435,770.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(269,508.51)	18,000.00	(120,480.00)	(371,988.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(447,812.00)	0.00	0.00	(447,812.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,643,052.01)	671,506.63	(671,506.63)	(2,643,052.01)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(133,955,557.80)	0.00	0.00	(133,955,557.80)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(472,942,258.01)	0.00	0.00	(472,942,258.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,178,636.93)	0.00	0.00	(3,178,636.93)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(687,062.75)	(687,062.75)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก	0.00	7,588.50	(72,942.48)	(65,353.98)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	47.32	0.00	47.32
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,721.96)	(8,721.96)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(737.00)	(737.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	671,506.63	(700,156.63)	(28,650.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(458,520.00)	(458,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(29,147,011.00)	(29,147,011.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(194,480.93)	(194,480.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,470.00)	(18,470.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(584,385.00)	(584,385.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	72,547.20	0.00	72,547.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,612,992.80	0.00	1,612,992.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	455,650.00	0.00	455,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	99,191.00	0.00	99,191.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	21,615.00	0.00	21,615.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,150,879.84	0.00	1,150,879.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	59,358.00	0.00	59,358.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,966.20	0.00	2,966.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,001.20	(692.00)	309.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,444.03	(3,170.30)	1,273.73
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	285.70	0.00	285.70
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	584,385.00	0.00	584,385.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	0.00	772,284.71	0.00	772,284.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,470.00	0.00	18,470.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(4,164.58)	(4,164.58)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600143		0.00	166,359,859.55	(166,359,859.55)	0.00