

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	131,015.00	(131,015.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	147,542.87	(147,542.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	131,015.00	(131,015.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	596,260.51	688,655.00	(15,750.00)	1,269,165.51
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,527.87	(16,527.87)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	810,869.71	(810,869.71)	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/ด ค่างรับ-ภายนอก	45.22	0.00	(45.22)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	298,443.10	2,757,100.61	(826,619.71)	2,228,924.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,050,343.96	0.00	(1,050,343.96)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	19,650.70	0.00	(19,650.70)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	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	(1,803,632.02)	0.00	0.00	(1,803,632.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,849,454.00	0.00	0.00	16,849,454.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,563,051.58)	0.00	0.00	(1,563,051.58)
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)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,594,746.61	0.00	0.00	63,594,746.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,307,731.87)	0.00	0.00	(19,307,731.87)
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	2,454,610.00	0.00	0.00	2,454,610.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,240,533.50)	0.00	0.00	(1,240,533.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	389,159.00	0.00	0.00	389,159.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,800.12)	0.00	0.00	(152,800.12)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	344,400.00	0.00	0.00	344,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(191,859.47)	0.00	0.00	(191,859.47)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	223,810.00	0.00	0.00	223,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(91,283.64)	0.00	0.00	(91,283.64)
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,141,742.18	0.00	0.00	2,141,742.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,497,959.39)	0.00	0.00	(1,497,959.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	338,350.00	0.00	0.00	338,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(319,044.65)	0.00	0.00	(319,044.65)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	123,110.00	0.00	0.00	123,110.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(123,108.00)	0.00	0.00	(123,108.00)
1208010101	ถนน	1,432,915,193.12	0.00	0.00	1,432,915,193.12
1208010103	คสส-ถนน	(1,141,344,090.54)	0.00	0.00	(1,141,344,090.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	85,268,966.84	21,380,000.00	0.00	106,648,966.84
1208020103	คสส-สะพาน	(11,475,751.77)	0.00	0.00	(11,475,751.77)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,768,959.00	0.00	0.00	5,768,959.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(622,157.30)	0.00	0.00	(622,157.30)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	29,814,298.88	0.00	0.00	29,814,298.88
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(14,908,533.56)	0.00	0.00	(14,908,533.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(62,673.00)	64,323.00	(1,650.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,360.00	(12,720.00)	(6,360.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,283.38	(2,283.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,460.30)	4,460.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(298,443.10)	826,619.71	(2,757,100.61)	(2,228,924.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	477.20	(477.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17.94	(17.94)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(684,515.00)	684,515.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(45.22)	45.22	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	15,750.00	(545,940.00)	(530,190.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(257,117.51)	0.00	(142,715.00)	(399,832.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(339,143.00)	0.00	0.00	(339,143.00)
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/ตรอรับรัฐ	(3,314,558.64)	0.00	0.00	(3,314,558.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(134,018,640.25)	0.00	0.00	(134,018,640.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(338,923,617.76)	0.00	0.00	(338,923,617.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,178,636.93)	0.00	0.00	(3,178,636.93)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	45.22	0.00	45.22
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,827.87)	(4,827.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(479,431.61)	(479,431.61)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,242,187.00)	(2,242,187.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(85,488.38)	(85,488.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(850.00)	(850.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,750.00)	(15,750.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(142,715.00)	(142,715.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(21,380,000.00)	(21,380,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	339,525.80	0.00	339,525.80
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,801,758.20	0.00	1,801,758.20
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	477,496.13	0.00	477,496.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,935.48	0.00	1,935.48
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	110,397.00	0.00	110,397.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	19,365.00	0.00	19,365.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,218.00	0.00	2,218.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,050,343.96	0.00	1,050,343.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,370.00	(6,360.00)	8,010.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,283.38	0.00	2,283.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(3,760.30)	(3,760.30)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	285.70	0.00	285.70
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00	(684,515.00)	(684,515.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	142,715.00	0.00	142,715.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	4,827.87	0.00	4,827.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(45.22)	(45.22)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600143	0.00	31,674,664.55	(31,674,664.55)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------