

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:40:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 749,198.00 | (749,198.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 813,628.00 | (813,628.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 749,198.00 | (749,198.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 663,734.00 | 1,296,198.00 | (832,773.00) | 1,127,159.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 64,430.00 | (64,430.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,387,377.04 | (1,387,377.04) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 1,731,848.00 | 0.00 | (317,810.00) | 1,414,038.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 575.08 | 0.00 | (575.08) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 1,813.18 | 0.00 | (1,813.18) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:40:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 799,898.00 | 2,362,711.14 | (1,403,127.04) | 1,759,482.10 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 3,550,871.98 | 202,185.00 | (223,776.57) | 3,529,280.41 |
| 1104010101 | เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 974,254.15 | 0.00 | (974,254.15) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 21,200.02 | 0.00 | (21,200.02) | 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 | (2,959,019.44) | 0.00 | 0.00 | (2,959,019.44) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 16,849,454.00 | 0.00 | 0.00 | 16,849,454.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,405,566.04) | 0.00 | 0.00 | (2,405,566.04) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 376,594.00 | 0.00 | 0.00 | 376,594.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:40:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (376,591.00) | 0.00 | 0.00 | (376,591.00) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 57,954,746.61 | 0.00 | 0.00 | 57,954,746.61 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (26,014,960.20) | 0.00 | 0.00 | (26,014,960.20) |
| 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 | 2,534,131.44 | 0.00 | 0.00 | 2,534,131.44 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,655,041.08) | 0.00 | 0.00 | (1,655,041.08) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 556,892.00 | 0.00 | 0.00 | 556,892.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (241,095.94) | 0.00 | 0.00 | (241,095.94) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 344,400.00 | 0.00 | 0.00 | 344,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:40:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (264,131.08) | 0.00 | 0.00 | (264,131.08) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 282,810.00 | 0.00 | 0.00 | 282,810.00 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (160,076.53) | 0.00 | 0.00 | (160,076.53) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 209,330.00 | 0.00 | 0.00 | 209,330.00 |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,596.99) | 0.00 | 0.00 | (28,596.99) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,487,842.18 | 0.00 | 0.00 | 2,487,842.18 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,844,332.45) | 0.00 | 0.00 | (1,844,332.45) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 379,986.00 | 0.00 | 0.00 | 379,986.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:40:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (348,951.45) | 0.00 | 0.00 | (348,951.45) |
| 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 | 3,260,287,517.49 | 312,191,271.59 | 0.00 | 3,572,478,789.08 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (1,533,366,958.90) | 0.00 | (11,836,263.50) | (1,545,203,222.40) |
| 1208020101 | สะพาน | 342,847,093.43 | 0.00 | 0.00 | 342,847,093.43 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (21,767,510.18) | 0.00 | 0.00 | (21,767,510.18) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 110,448,564.11 | 0.00 | 0.00 | 110,448,564.11 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (15,533,104.11) | 0.00 | 0.00 | (15,533,104.11) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 28,167,198.88 | 0.00 | 0.00 | 28,167,198.88 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ | (28,167,194.88) | 0.00 | 0.00 | (28,167,194.88) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 60,664,890.13 | 21,003,559.35 | (42,053,926.50) | 39,614,522.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:40:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 27,318,669.48 | (27,318,669.48) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (7,494,602.83) | 18,248,536.99 | (10,753,934.16) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 158,900.00 | (213,020.00) | (54,120.00) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,293.19 | (10,293.19) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (4,452.30) | 4,452.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 601,900.00 | (2,361,382.10) | (1,759,482.10) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 508.60 | (508.60) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 151,785.65 | (151,785.65) | 0.00 |
| 2102040198 | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (2,388.26) | 2,388.26 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:40:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 758,648.00 | (1,227,538.00) | (468,890.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,976,525.00) | 391,935.00 | (68,660.00) | (1,653,250.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (6,485,546.01) | 4,210,073.42 | (2,105,036.71) | (4,380,509.30) |
| 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 | (1,971,545.38) | 0.00 | 0.00 | (1,971,545.38) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (303,314,862.46) | 0.00 | 0.00 | (303,314,862.46) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,966,105,798.24) | 0.00 | 0.00 | (1,966,105,798.24) |
| 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 | (17,360.00) | (17,360.00) |
| 4202020101 | ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ | 0.00 | 575.08 | (1,750.00) | (1,174.92) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:40:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|------------------|------------------|
| 4202020102 | ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 1,778.08 | 0.00 | 1,778.08 |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (320.00) | (320.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 35.10 | 0.00 | 35.10 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (562,850.00) | (562,850.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (19,149,343.32) | (19,149,343.32) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (34,025.96) | (34,025.96) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,580.00) | (1,580.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (72,515.00) | (72,515.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (811,558.00) | (811,558.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (270,796,009.69) | (270,796,009.69) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 51,697.05 | 0.00 | 51,697.05 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 1,626,382.05 | 0.00 | 1,626,382.05 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:40:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 562,730.00 | 0.00 | 562,730.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 103,123.00 | 0.00 | 103,123.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 20,115.00 | 0.00 | 20,115.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 974,254.15 | 0.00 | 974,254.15 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 370,325.00 | (213,125.00) | 157,200.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,329.04 | 0.00 | 1,329.04 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,553.09 | 0.00 | 5,553.09 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 979.80 | (692.00) | 287.80 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 4,444.03 | (3,760.30) | 683.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:40:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------|------------------|------------|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,085.02 | 0.00 | 1,085.02 |
| 5104030220 | ชดเชยค่าเสียหาย | 0.00 | 54,300.00 | (54,300.00) | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 811,558.00 | 0.00 | 811,558.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 0.00 | 19,430.00 | 0.00 | 19,430.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 72,515.00 | 0.00 | 72,515.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,388.26) | (2,388.26) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600143 | | 0.00 | 397,377,505.50 | (397,377,505.50) | 0.00 |