

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600129 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

Report date : 27.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:14:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	624,562.80	(624,562.80)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	673,034.80	(673,034.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	623,808.00	(623,808.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,418,723.41	715,550.97	(852,045.97)	3,282,228.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,472.00	(48,472.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,224,624.28	(3,224,624.28)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,240,374.28	(3,240,374.28)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600129 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

Report date : 27.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:14:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	26,380,112.70	(26,380,112.70)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,633,531.20	0.00	0.00	26,633,531.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,116,945.26)	0.00	(80,190.69)	(8,197,135.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,524,636.84	0.00	0.00	13,524,636.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,748,349.43)	0.00	(44,943.64)	(5,793,293.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,420,403.49	0.00	0.00	27,420,403.49
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,366,187.20)	0.00	(69,079.13)	(14,435,266.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,036,156.00	0.00	0.00	16,036,156.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,865,368.75)	0.00	(88,275.05)	(7,953,643.80)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	932,700.00	0.00	0.00	932,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600129 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

Report date : 27.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:14:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(932,694.00)	0.00	0.00	(932,694.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,462,367.52	0.00	0.00	1,462,367.52
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,138,395.47)	0.00	(8,334.18)	(1,146,729.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,068,745.70	0.00	0.00	2,068,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(899,402.80)	0.00	(15,972.67)	(915,375.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	372,518.32	0.00	0.00	372,518.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(271,244.24)	0.00	(3,211.78)	(274,456.02)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	117,487.50	0.00	0.00	117,487.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(70,097.02)	0.00	(1,019.70)	(71,116.72)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	469,949.95	0.00	0.00	469,949.95
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(378,577.20)	0.00	(2,732.57)	(381,309.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600129 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

Report date : 27.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:14:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(104,497.00)	0.00	0.00	(104,497.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,735,212.55	0.00	0.00	1,735,212.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	442,800.00	0.00	442,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,539,792.72)	0.00	(6,174.19)	(1,545,966.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	282,462.50	0.00	0.00	282,462.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(282,419.50)	0.00	0.00	(282,419.50)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	938,971,150.05	0.00	0.00	938,971,150.05
1208010103	คสส-ถนน	(717,704,498.68)	0.00	(4,784,296.29)	(722,488,794.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600129 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

Report date : 27.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:14:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	855,703,428.34	0.00	0.00	855,703,428.34
1208020103	คสล-สะพาน	(103,522,353.86)	0.00	(1,824,293.28)	(105,346,647.14)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	39,655,727.22	6,688,700.00	0.00	46,344,427.22
1208050103	คสล-ส/ทพื้นฐานอื่น	(6,940,772.18)	0.00	(456,426.69)	(7,397,198.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,499,250.00	0.00	0.00	1,499,250.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	17,900,535.00	26,171,163.00	(25,390,478.00)	18,681,220.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(30,815,881.87)	127,244,585.35	(96,546,783.48)	(118,080.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(677,119.00)	6,728,734.28	(6,066,315.28)	(14,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,919.22	(124,919.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,526,964.94	(2,526,964.94)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,473.71	(2,473.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600129 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

Report date : 27.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:14:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,084,531.70	(1,084,531.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(153,718.00)	732,320.97	(715,550.97)	(136,948.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(671,980.41)	119,725.00	0.00	(552,255.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,593,025.00)	0.00	0.00	(2,593,025.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	(590,354.02)	0.00	0.00	(590,354.02)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(14,591,476.59)	0.00	0.00	(14,591,476.59)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,107,481,110.25)	0.00	0.00	(1,107,481,110.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,036,679.40)	0.00	0.00	(3,036,679.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600129 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

Report date : 27.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:14:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(28,920.00)	0.00	(13,630.00)	(42,550.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(164,010.00)	0.00	(35,820.00)	(199,830.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(39.96)	0.00	(111.83)	(151.79)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(189,123.00)	0.00	(33,887.00)	(223,010.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,380.00)	0.00	0.00	(4,380.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,084,470.00)	0.00	(453,830.00)	(4,538,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(116,337,337.44)	0.00	(118,721,981.77)	(235,059,319.21)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,328,138.19)	0.00	(243,334.74)	(1,571,472.93)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(126,423.90)	0.00	(31,200.00)	(157,623.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(100,582.72)	0.00	(32,100.00)	(132,682.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,144,512.00)	0.00	(228,595.00)	(3,373,107.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600129 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

Report date : 27.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:14:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,507,276.79)	0.00	(623,450.97)	(10,130,727.76)
5101010108	คาลงเวลา	1,547,103.60	234,114.55	0.00	1,781,218.15
5101010113	คางจาง	13,862,892.25	1,646,447.35	0.00	15,509,339.60
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	4,045,860.00	449,540.00	0.00	4,495,400.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	38,610.00	4,290.00	0.00	42,900.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	63,030.00	0.00	0.00	63,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	864,203.00	101,383.00	0.00	965,586.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,416.74	0.00	0.00	19,416.74
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	66,694.00	0.00	0.00	66,694.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,080.00	28,550.00	0.00	50,630.00
5101030205	คการรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,710.00	3,550.00	0.00	8,260.00
5101030208	คการรักษา-ใน-เอกชน	2,566.80	0.00	0.00	2,566.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600129 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

Report date : 27.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:14:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	73,910.00	29,400.00	0.00	103,310.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	111,628,695.19	94,594,872.36	(17,863,034.70)	188,360,532.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,784,969.52	242,696.34	0.00	2,027,665.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,220.00	3,250.00	0.00	19,470.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	36,210.00	0.00	0.00	36,210.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	606,818.59	180,899.85	0.00	787,718.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	78,166.86	5,006.69	0.00	83,173.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,697.02	406.60	0.00	4,103.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,893.10	11,626.60	0.00	50,519.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,507.00	4,599.00	0.00	41,106.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600129 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

Report date : 27.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:14:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	57,000.00	28,860.00	(85,860.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	623,308.00	0.00	623,308.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	708,782.17	80,190.69	0.00	788,972.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	397,243.84	44,943.64	0.00	442,187.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	610,570.41	69,079.13	0.00	679,649.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	780,237.37	88,275.05	0.00	868,512.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,216.43	8,334.18	0.00	89,550.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	141,177.95	15,972.67	0.00	157,150.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,387.63	3,211.78	0.00	31,599.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,012.69	1,019.70	0.00	10,032.39
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	24,152.34	2,732.57	0.00	26,884.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,571.53	6,174.19	0.00	60,745.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600129 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

Report date : 27.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:14:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	46,515,829.94	4,784,296.29	0.00	51,300,126.23
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	16,124,398.65	1,824,293.28	0.00	17,948,691.93
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพพื้นฐาน	3,725,106.89	456,426.69	0.00	4,181,533.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,507,276.79	623,450.97	0.00	10,130,727.76
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีให้บก.	382,890.85	83,448.83	0.00	466,339.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,178,377.00	194,730.00	0.00	3,373,107.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(47.89)	0.00	0.00	(47.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600129		0.00	313,892,588.00	(313,892,588.00)	0.00