

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,900.00	(14,900.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	813,554.00	(813,554.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	792,078.29	798,654.00	(961,085.53)	629,646.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	798,654.00	(798,654.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,130,611.87	(6,130,611.87)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	48.05	0.00	48.05
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,538,066.87	(6,146,361.87)	391,705.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	412,164.68	0.00	412,164.68
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	21,673.29	0.00	21,673.29
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,479,879.00	0.00	0.00	1,479,879.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,253,457.59)	0.00	(8,108.93)	(1,261,566.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,186,947.93	0.00	0.00	37,186,947.93
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,493,694.99)	0.00	(201,978.47)	(5,695,673.46)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,210,600.00	0.00	0.00	8,210,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,163,659.00)	0.00	(46,924.00)	(8,210,583.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,340,840.00	0.00	0.00	1,340,840.00
1206010102	พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	116,500.00	(116,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(864,507.46)	0.00	(9,296.57)	(873,804.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,612.39)	0.00	(732.71)	(92,345.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	470,325.00	27,000.00	0.00	497,325.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(256,215.95)	0.00	(5,503.26)	(261,719.21)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	387,900.00	0.00	0.00	387,900.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(253,544.66)	0.00	(6,377.78)	(259,922.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(287,666.80)	0.00	(2,979.45)	(290,646.25)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,433,191.05	170,800.00	0.00	2,603,991.05
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	234,300.00	(234,300.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,001,684.35)	0.00	(18,009.05)	(2,019,693.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,490.00	0.00	0.00	52,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,484.00)	0.00	0.00	(52,484.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	385,550.00	0.00	0.00	385,550.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(385,540.00)	0.00	0.00	(385,540.00)
1208010101	ถนน	1,573,953,472.23	0.00	0.00	1,573,953,472.23
1208010103	คสส-ถนน	(981,781,093.38)	0.00	(14,220,279.02)	(996,001,372.40)
1208020101	สะพาน	1,213,124,351.33	0.00	0.00	1,213,124,351.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(152,755,020.47)	0.00	(2,536,206.33)	(155,291,226.80)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	38,269,904.17	0.00	38,269,904.17
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	(2,561,104.18)	(2,561,104.18)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	22,000,897.02	0.00	0.00	22,000,897.02
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(13,502,490.87)	0.00	0.00	(13,502,490.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,582,586.67	0.00	0.00	5,582,586.67
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	38,269,904.17	(38,269,904.17)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,974,018.69	(2,696,435.68)	(722,416.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,761,096.41	(1,761,096.41)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	237,601.73	(262,422.42)	(24,820.69)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(740.44)	(740.44)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	6,149,620.87	(6,541,325.87)	(391,705.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,620.15	(3,620.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,741.04	(14,741.04)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	372,694.00	(745,388.00)	(372,694.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(48.05)	(48.05)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(214,166.53)	960,520.53	(746,354.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(519,761.76)	565.00	(2,300.00)	(521,496.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(58,150.00)	0.00	(50,000.00)	(108,150.00)
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	(243,872.69)	86,557.42	0.00	(157,315.27)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	26,082,784.61	0.00	(26,082,784.61)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,592,818,836.80)	26,082,794.61	0.00	(1,566,736,042.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10.00	0.00	(10.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,453,297.41)	0.00	0.00	(2,453,297.41)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน&ชดเชย	(33,217.00)	0.00	0.00	(33,217.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,985,234.22)	0.00	0.00	(2,985,234.22)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(281,490.00)	0.00	(14,900.00)	(296,390.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(90.42)	0.00	(48.05)	(138.47)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(93,743.15)	0.00	0.00	(93,743.15)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(62,739.50)	0.00	(565.00)	(63,304.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	0.00	0.00	(86,557.42)	(86,557.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,944,900.65)	0.00	(385,980.00)	(4,330,880.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(407,517,398.39)	0.00	(7,283,736.12)	(414,801,134.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,023,515.75)	0.00	(858,954.25)	(2,882,470.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(92,218.00)	0.00	0.00	(92,218.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(220,531.00)	0.00	(3,122.00)	(223,653.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,634,151.97)	0.00	(214,159.92)	(1,848,311.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,519,932.65)	0.00	(798,654.00)	(7,318,586.65)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(736,128.43)	0.00	0.00	(736,128.43)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(43,137,014.64)	0.00	0.00	(43,137,014.64)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,377,108.10	538,205.85	0.00	2,915,313.95
5101010113	ค่าจ้าง	19,273,615.10	3,895,172.05	0.00	23,168,787.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,906,900.65	383,980.00	0.00	4,290,880.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	38,000.00	2,000.00	0.00	40,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	998,892.00	211,793.00	0.00	1,210,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	97,165.61	0.00	(21,673.29)	75,492.32
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,436.00	2,672.00	0.00	139,108.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,293.00	450.00	0.00	8,743.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	2,978.00	0.00	0.00	2,978.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,950.00	0.00	0.00	52,950.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	72,837.86	23,140.90	0.00	95,978.76
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	338,720.00	160,960.00	0.00	499,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	93,575.00	120,500.00	0.00	214,075.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,656.85	0.00	0.00	32,656.85
5104010104	ค่าวัสดุ	6,519,143.34	662,375.91	(424,599.68)	6,756,919.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,423,801.13	1,927,155.68	(39,416,863.17)	85,934,093.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,038.00	1,490.00	0.00	11,528.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	11,563.39	0.00	11,563.39
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	23,000.00	4,000.00	0.00	27,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	808,849.59	222,116.30	0.00	1,030,965.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	109,338.86	11,452.02	0.00	120,790.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,901.16	2,035.14	0.00	12,936.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	102,292.00	18,318.40	0.00	120,610.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	77,006.00	10,087.00	0.00	87,093.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,467,830.00	1,883,447.00	(372,694.00)	6,978,583.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	740,837.85	0.00	740,837.85
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	90,549.67	8,108.93	0.00	98,658.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,597,149.63	201,978.47	0.00	1,799,128.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,712.17	9,296.57	0.00	107,008.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,181.93	732.71	0.00	8,914.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,611.75	5,503.26	0.00	61,115.01
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	71,218.27	6,377.78	0.00	77,596.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	33,270.55	2,979.45	0.00	36,250.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	203,909.96	18,009.05	0.00	221,919.01
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	131,901,506.77	14,220,279.02	0.00	146,121,785.79
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	28,456,368.77	2,536,206.33	0.00	30,992,575.10
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	2,561,104.18	0.00	2,561,104.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	46,924.00	0.00	46,924.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	570.50	0.00	0.00	570.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,519,932.65	798,654.00	0.00	7,318,586.65
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	3,546,540.04	15,465.00	0.00	3,562,005.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,564,452.97	214,159.92	0.00	1,778,612.89
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(25.75)	48.05	0.00	22.30
5210010118	TE-ภายในกรม	666,559.91	0.00	0.00	666,559.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600133		0.00	161,908,894.76	(161,908,894.76)	0.00