

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000311201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600031 ศูนย์กาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,476,638.00	(1,476,638.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,515,923.35	(1,515,923.35)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,460,118.00	(1,460,118.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,258,905.75	1,539,638.00	(2,694,797.75)	1,103,746.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,285.35	(39,285.35)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,102,920.64	(6,102,920.64)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	24.93	0.00	24.93
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,239,659.89	(6,197,420.64)	4,042,239.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ด/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	269,800.00	0.00	269,800.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	15,804.00	0.00	15,804.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	41,842.00	0.00	0.00	41,842.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,880,221.00	0.00	0.00	8,880,221.00
1205010102	พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(296,429.38)	0.00	(18,247.03)	(314,676.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,179,360.11	0.00	0.00	18,179,360.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,444,387.51)	0.00	(37,354.85)	(1,481,742.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,786,019.30	0.00	0.00	6,786,019.30
1205030102	พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,786,016.30)	0.00	0.00	(6,786,016.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000311201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600031 ศูนย์กาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,248,158.22	0.00	0.00	11,248,158.22
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,317,364.68)	0.00	(57,820.04)	(5,375,184.72)
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	28,841,069.75	0.00	0.00	28,841,069.75
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(26,932,914.70)	0.00	(177,500.00)	(27,110,414.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,169,999.61	0.00	0.00	5,169,999.61
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,661,778.66)	0.00	(32,981.00)	(3,694,759.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	733,555.40	0.00	0.00	733,555.40
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(266,841.72)	0.00	(4,055.45)	(270,897.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,246,538.00	0.00	0.00	1,246,538.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(972,358.82)	0.00	(7,426.95)	(979,785.77)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,755,610.00	400,000.00	0.00	2,155,610.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,431,703.37)	0.00	(24,784.24)	(1,456,487.61)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,326,523.87	209,780.00	0.00	5,536,303.87
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	209,780.00	(209,780.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,195,774.64)	0.00	(3,929.85)	(5,199,704.49)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,455,500.00	0.00	0.00	2,455,500.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,529,087.06)	0.00	(13,672.20)	(1,542,759.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	964,505.00	0.00	0.00	964,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000311201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600031 ศูนย์กฤษฎาณบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(934,854.84)	0.00	(1,345.19)	(936,200.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,153,604.16	0.00	0.00	2,153,604.16
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	57,000.00	(57,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,653,417.35)	0.00	(13,254.54)	(1,666,671.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	239,370.00	0.00	0.00	239,370.00
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(239,353.00)	0.00	0.00	(239,353.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	261,800.00	0.00	0.00	261,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(261,796.00)	0.00	0.00	(261,796.00)
1208010101	ถนน	343,863,074.09	0.00	(270,798,100.91)	73,064,973.18
1208010103	คสส-ถนน	(97,365,375.08)	24,618,367.44	(317,962.54)	(73,064,970.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	293,769,927.07	67,393,769.12	0.00	361,163,696.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	68,301,100.12	(68,301,100.12)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(17,616,043.44)	70,069,665.48	(64,126,927.19)	(11,673,305.15)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,265,490.64	(17,265,490.64)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,132.12	(87,132.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,197,420.64	(10,239,659.89)	(4,042,239.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,401.03	(4,401.03)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	649,645.64	(649,645.64)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(118,324.00)	(118,324.00)
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(24.93)	(24.93)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(798,655.75)	2,338,293.75	(1,539,638.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

User Name : A08006000311201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600031 ศูนย์กัญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	(3,369,402.44)	1,957,338.16	0.00	(1,412,064.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,460,250.00)	356,504.00	0.00	(1,103,746.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ค่าเนิมนงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(388,725,779.52)	388,725,779.52	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(331,130,889.01)	0.00	(388,725,779.52)	(719,856,668.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,017,316.55)	0.00	0.00	(18,017,316.55)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(248,211.21)	0.00	0.00	(248,211.21)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(292,290.00)	0.00	(27,460.00)	(319,750.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(940.00)	0.00	0.00	(940.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(534.38)	0.00	(24.93)	(559.31)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(26,404.55)	0.00	0.00	(26,404.55)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(174,934.00)	0.00	0.00	(174,934.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(19,415,048.78)	0.00	(1,764,470.00)	(21,179,518.78)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(457,419,776.73)	1,957,338.16	(78,360,342.08)	(533,822,780.65)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,742,603.45)	0.00	(1,240,253.57)	(3,982,857.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(178,587.00)	0.00	(44,780.00)	(223,367.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,807,241.25)	63,000.00	(943,950.00)	(8,688,191.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,878,721.08)	0.00	(1,476,638.00)	(23,355,359.08)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(11,709.57)	0.00	(11,825.35)	(23,534.92)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	85,483.70	308,077.10	0.00	393,560.80
5101010113	ค่าจ้าง	24,938.10	16,247.55	0.00	41,185.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,373,433.45	1,761,310.00	0.00	21,134,743.45
5101010116	เงินค่าครองชีพ	34,760.00	3,160.00	0.00	37,920.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	854,871.00	80,827.00	0.00	935,698.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	77,168.00	0.00	(15,804.00)	61,364.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,600.00	44,500.00	0.00	196,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,741.00	280.00	0.00	12,021.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,246.00	0.00	0.00	15,246.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,480.00	4,573.60	0.00	20,053.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	189,600.00	1,680.00	0.00	191,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	337,550.00	0.00	0.00	337,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	945,590.00	990,218.00	(313,194.00)	1,622,614.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,272.00	0.00	0.00	70,272.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	870.00	453.00	0.00	1,323.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	16,580.00	3,240.00	0.00	19,820.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	854,699.26	69,024.37	0.00	923,723.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	75,517.00	5,339.19	0.00	80,856.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,808.47	615.25	0.00	7,423.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,130.16	7,808.86	0.00	87,939.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,172.00	6,162.00	0.00	46,334.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,790.00	57,000.00	0.00	74,790.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	261,263.00	87,984.00	0.00	349,247.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	22,999.00	(22,999.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	203,758.48	18,247.03	0.00	222,005.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	417,129.15	37,354.85	0.00	454,484.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	662,572.07	57,820.04	0.00	720,392.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	367,847.17	32,981.00	0.00	400,828.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,709.59	4,055.45	0.00	20,765.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,933.91	7,426.95	0.00	90,360.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	271,862.61	24,784.24	0.00	296,646.85
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	188,112.49	3,929.85	0.00	192,042.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	152,672.80	13,672.20	0.00	166,345.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,421.13	1,345.19	0.00	17,766.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,678.20	13,254.54	0.00	162,932.74
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	50,069,249.37	317,962.54	0.00	50,387,211.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	177,500.00	0.00	177,500.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	25.00	0.00	0.00	25.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,867.90	11,825.35	0.00	34,693.25
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	21,878,721.08	1,476,638.00	0.00	23,355,359.08
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	568,423.43	27,460.00	0.00	595,883.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,807,241.25	1,206,050.00	(63,000.00)	8,950,291.25
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(43.29)	24.93	0.00	(18.36)
5210010118	TE-ภายในกรม	585,006,112.01	246,179,733.47	0.00	831,185,845.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600031	0.00	927,036,682.53	(927,036,682.53)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------