รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	766,176.20	(766,176.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	947,544.30	(947,544.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	761,642.00	(761,642.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,988,327.00	1,513,961.75	(1,726,261.65)	3,776,027.10
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	181,368.10	(181,368.10)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	708,340.00	2,123,090.80	(2,831,430.80)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,255.00	(31,255.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,305,156.70	0.00	0.00	10,305,156.70
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	25.16	0.00	(25.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,154,345.80	(2,154,345.80)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	489,758.05	1,106,915.42	(1,596,673.47)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	23,115.00	0.00	(23,115.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,938,220.00	0.00	0.00	19,938,220.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,788,432.48)	0.00	(42,334.57)	(1,830,767.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,339,399.66	0.00	0.00	31,339,399.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,322,276.08)	0.00	(175,557.66)	(9,497,833.74)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,711,200.00	0.00	0.00	6,711,200.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,596,186.00)	0.00	0.00	(6,596,186.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,034,721.52	0.00	0.00	4,034,721.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,716,446.30)	0.00	(31,286.55)	(2,747,732.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	879,000.00	0.00	0.00	879,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(878,997.00)	0.00	0.00	(878,997.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,335,943.60	0.00	0.00	2,335,943.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(588,010.58)	0.00	(16,959.36)	(604,969.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,339,028.60	0.00	0.00	1,339,028.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(917,203.76)	0.00	(11,831.89)	(929,035.65)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(170,190.31)	0.00	(1,332.52)	(171,522.83)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(101,623.31)	0.00	(249.48)	(101,872.79)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,241.78)	0.00	(259.04)	(12,500.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,145,501.58	0.00	0.00	2,145,501.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,904,699.15)	0.00	(9,696.53)	(1,914,395.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,560.00	0.00	0.00	24,560.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,605.43)	0.00	(252.39)	(23,857.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(255,195.00)	0.00	0.00	(255,195.00)
1208010101	ถนน	11,742,753,882.03	0.00	0.00	11,742,753,882.03
1208010103	คสส-ถนน	(7,381,511,216.71)	0.00	(103,635,231.42)	(7,485,146,448.13)
1208020101	สะพาน	2,678,915,404.47	0.00	0.00	2,678,915,404.47
1208020103	คสส-สะพาน	(425,958,100.07)	0.00	(5,547,343.53)	(431,505,443.60)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	481,743,988.04	0.00	0.00	481,743,988.04
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(175,483,691.79)	0.00	(6,680,230.10)	(182,163,921.89)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	10,137,585.10	0.00	0.00	10,137,585.10
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(10,137,583.10)	0.00	0.00	(10,137,583.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,584,000.00	594,000.00	(594,000.00)	1,584,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,970,000.00	(594,000.00)	2,376,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,902,398.61)	8,344,678.61	(5,442,280.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,564,485.20	(5,709,190.70)	(3,144,705.50)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	42.35	(42.35)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(46,865.92)	435,420.37	(388,554.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,149.00)	1,149.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(708,340.00)	2,862,685.80	(2,154,345.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,500.66	(5,500.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69,805.78	(69,805.78)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(25.16)	25.16	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	720,756.65	(1,288,546.65)	(567,790.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,639,568.70)	19,565.00	(229,475.10)	(10,849,478.80)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(254,720.00)	96,320.00	0.00	(158,400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,653,915.00)	990,000.00	0.00	(2,663,915.00)
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/ดรอรับรู้	(2,749.52)	0.00	0.00	(2,749.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	337,712,747.70	0.00	0.00	337,712,747.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,296,732,707.51)	0.00	0.00	(7,296,732,707.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010107	สะสมเปลี่ยนนโยบายบ/ช	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,419,965.94)	0.00	0.00	(4,419,965.94)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(102,960.00)	(102,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(960.00)	(960.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	25.16	0.00	25.16
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,060.20)	(12,060.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(482,520.00)	(482,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,971,971.86)	(8,971,971.86)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(654,527.92)	(654,527.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,450.00)	(3,450.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,021,255.00)	(1,021,255.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(930,421.75)	(930,421.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(4,060.00)	(4,060.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,536,422.80	0.00	1,536,422.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	482,520.00	0.00	482,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	98,835.00	0.00	98,835.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	23,115.00	0.00	23,115.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	450.00	0.00	450.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,029,654.97	(1,106,915.42)	922,739.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,979,992.45	(700,814.00)	5,279,178.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	340.00	0.00	340.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(749.00)	(749.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	700,814.00	(700,814.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	42,334.57	0.00	42,334.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	175,557.66	0.00	175,557.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	31,286.55	0.00	31,286.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	16,959.36	0.00	16,959.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,831.89	0.00	11,831.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,332.52	0.00	1,332.52
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	249.48	0.00	249.48
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	259.04	0.00	259.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,696.53	0.00	9,696.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	252.39	0.00	252.39
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	103,635,231.42	0.00	103,635,231.42
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	5,547,343.53	0.00	5,547,343.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	6,680,230.10	0.00	6,680,230.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	934,481.75	0.00	934,481.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	116,022.55	(42.35)	115,980.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,021,255.00	0.00	1,021,255.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(25.16)	(25.16)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600092		0.00	158,353,090.67	(158,353,090.67)	0.00

(นางสาวปรมาภรณ์ ปลอดโปร่ง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี