

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	863,111.00	(863,111.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,164,582.53	847,411.00	(1,208,288.53)	803,705.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	863,111.00	(863,111.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,404,503.28	(6,404,503.28)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	43,824,266.00	0.00	(31,769,266.00)	12,055,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	35,874,324.06	0.00	0.00	35,874,324.06
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	55.93	0.00	55.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,799,049.95	(6,420,253.28)	1,378,796.67
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	23,817,668.21	0.00	(14,445,534.37)	9,372,133.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	173,930.75	0.00	173,930.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	32,849.75	0.00	32,849.75
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,764,356.00	0.00	0.00	29,764,356.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,722,691.31)	0.00	(67,723.22)	(9,790,414.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,818,803.45	0.00	0.00	6,818,803.45
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,034,405.84)	0.00	(13,972.96)	(3,048,378.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,853,432.24	0.00	0.00	14,853,432.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,333,093.12)	0.00	(23,475.56)	(14,356,568.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,559,833.00	0.00	0.00	20,559,833.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,079,950.99)	0.00	(93,613.85)	(8,173,564.84)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	435,800.00	0.00	0.00	435,800.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(435,797.00)	0.00	0.00	(435,797.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,480,843.75	0.00	0.00	2,480,843.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,083,037.55)	0.00	(13,828.37)	(2,096,865.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,331,474.67	0.00	0.00	1,331,474.67
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(607,587.03)	0.00	(9,134.47)	(616,721.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,018,870.60	0.00	0.00	1,018,870.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(927,950.21)	0.00	(3,630.96)	(931,581.17)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(169,602.51)	0.00	(2,517.54)	(172,120.05)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	275,495.00	0.00	0.00	275,495.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(257,012.93)	0.00	(693.80)	(257,706.73)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(94,498.00)	0.00	0.00	(94,498.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,886,223.01	370,500.00	0.00	2,256,723.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	400,500.00	(400,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,639,749.58)	0.00	(23,359.23)	(1,663,108.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,250.00	13,990.00	0.00	40,240.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,245.00)	0.00	(57.34)	(26,302.34)
1208010101	ถนน	7,270,085,813.90	48,495,532.57	0.00	7,318,581,346.47
1208010103	คสส-ถนน	(3,375,203,402.37)	0.00	(75,174,071.97)	(3,450,377,474.34)
1208020101	สะพาน	214,521,206.47	0.00	0.00	214,521,206.47
1208020103	คสส-สะพาน	(13,217,247.84)	0.00	(439,592.64)	(13,656,840.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	268,234,909.46	15,023,192.43	0.00	283,258,101.89
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(48,578,366.41)	309,884.09	(3,762,177.34)	(52,030,659.66)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,060,015.54	42,031,404.66	0.00	51,091,420.20
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	111,862,044.52	(111,862,044.52)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	91,673,782.47	(104,621,980.22)	(12,948,197.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,422,114.83	(5,422,114.83)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	630,990.34	(630,990.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(8,173.74)	(8,173.74)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,286,234.29	(7,665,030.96)	(1,378,796.67)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	825,691.43	(825,691.43)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(390,420.33)	(390,420.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	55.93	(111.86)	(55.93)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(282,270.83)	1,082,366.83	(800,096.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(79,888,511.76)	31,895,187.70	(47,315.00)	(48,040,639.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(692,390.00)	0.00	0.00	(692,390.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(703,262,229.39)	703,262,229.39	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,133,130,124.40)	0.00	(703,262,229.39)	(4,836,392,353.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(170,997.84)	0.00	0.00	(170,997.84)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(507,587.50)	0.00	(15,700.00)	(523,287.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(147.17)	0.00	(55.93)	(203.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,908.00)	0.00	0.00	(2,908.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(263,322.00)	0.00	(41,930.00)	(305,252.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,523,595.00)	0.00	(502,145.00)	(6,025,740.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(572,728,243.10)	498,313.88	(91,534,379.45)	(663,764,308.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,570,338.79)	0.00	(714,874.21)	(2,285,213.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(151,403.40)	0.00	0.00	(151,403.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,466,038.15)	0.00	0.00	(1,466,038.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,292,748.94)	0.00	(408,176.37)	(3,700,925.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,182,162.50)	0.00	(847,411.00)	(12,029,573.50)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(20,519.00)	0.00	0.00	(20,519.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	9,788,858.45	1,868,008.86	0.00	11,656,867.31
5101010113	คาง้าง	30,829,980.00	3,664,459.30	0.00	34,494,439.30
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	5,461,830.00	496,530.00	0.00	5,958,360.00
5101010116	เงินคาคองซีพ	61,765.00	5,615.00	0.00	67,380.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	111,870.00	0.00	0.00	111,870.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,783,453.00	205,217.00	0.00	1,988,670.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	131,399.00	0.00	(32,849.75)	98,549.25
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	24,644.40	0.00	0.00	24,644.40
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	202,560.00	72,240.00	0.00	274,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	161,400.00	52,300.00	0.00	213,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,448.00	0.00	3,448.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,592,120.88	908,404.87	(295,635.02)	5,204,890.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	162,320,416.11	49,716,857.03	(47,465,363.12)	164,571,910.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,153.46	21,252.51	0.00	61,405.97
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	19,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	644,558.22	322,656.58	0.00	967,214.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,301.71	14,759.90	0.00	51,061.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,955.90	3,835.95	0.00	12,791.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,604.81	23,165.05	0.00	116,769.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,440.10	11,559.00	0.00	69,999.10
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	47,180.00	57,940.00	0.00	105,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	94,300.00	0.00	0.00	94,300.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	7,303,847.00	2,398,618.00	0.00	9,702,465.00
5104030217	เงินชดเชยคากอสร้าง	975,756.82	1,888,921.65	0.00	2,864,678.47
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	119,404.90	(119,404.90)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	758,500.15	67,723.22	0.00	826,223.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	156,497.12	13,972.96	0.00	170,470.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	261,464.66	23,475.56	0.00	284,940.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,098,054.86	93,613.85	0.00	1,191,668.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,590.78	13,828.37	0.00	117,419.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,306.11	9,134.47	0.00	111,440.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,666.74	3,630.96	0.00	44,297.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28,196.67	2,517.54	0.00	30,714.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,770.60	693.80	0.00	8,464.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,370.69	23,359.23	0.00	133,729.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	57.34	0.00	57.34
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	766,332,704.95	75,174,071.97	0.00	841,506,776.92
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	4,923,437.52	439,592.64	0.00	5,363,030.16
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	32,606,493.91	3,762,177.34	(309,884.09)	36,058,787.16
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	20,520.00	0.00	0.00	20,520.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	11,182,162.50	847,411.00	0.00	12,029,573.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	743,687.26	15,700.00	0.00	759,387.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,861,110.94	408,176.37	0.00	3,269,287.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(46.75)	111.86	(55.93)	9.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600158		0.00	1,219,842,360.10	(1,219,842,360.10)	0.00