รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000191201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 15.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,470,631.15	12,470,631.15-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,984,179.17	13,984,179.17-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,999,850.40	11,999,850.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,060,096.55	16,378,994.69	19,086,204.55-	352,886.69
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,852,696.54	2,852,696.54-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,232,883.58	48,462,102.58-	1,770,781.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	280,154.68	280,154.68-	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	6.31	0.00	6.31
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	51,244,325.66	51,244,325.66-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	33,100.00	33,100.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000191201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 15.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	16,910.00	0.00	16,910.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,943,000.00	0.00	0.00	8,943,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	5,342,040.00	5,342,040.00-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,617,444.48-	40,655.87	153,634.30-	3,730,422.91-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,927,016.90	0.00	0.00	13,927,016.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	173,610.88-	0.00	174,564.54-	348,175.42-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,546,127.38	8,089,950.00	0.00	10,636,077.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,250,000.77-	0.00	144,631.49-	2,394,632.26-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,367,792.37	0.00	0.00	4,367,792.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,789,157.22-	0.07	145,995.12-	2,935,152.27-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,196,000.00	0.00	0.00	18,196,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	13,249,513.83-	0.00	294,750.00-	13,544,263.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 3

UserName : A08006000191201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 | Report date : 15.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565 | Report time : 13:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,329,705.00	277,000.00	0.00	3,606,705.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,515,695.43-	0.04	149,648.37-	1,665,343.76-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	797,000.00	0.00	0.00	797,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	561,393.70-	0.00	39,959.18-	601,352.88-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	166,390.00	48,870.00	0.00	215,260.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	166,387.00-	0.00	8,814.45-	175,201.45-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	917,750.00	123,050.00	0.00	1,040,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	483,950.55-	0.00	43,922.70-	527,873.25-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	75,726,949.68	25,471,000.00	0.00	101,197,949.68
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	25,471,000.00	25,471,000.00-	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,908,695.24-	0.01	2,612,379.97-	70,521,075.20-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,228,505.00	0.00	0.00	1,228,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000191201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 15.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	682,573.93-	0.00	34,013.34-	716,587.27-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	55,260.69	0.00	0.00	55,260.69
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	55,258.69-	0.00	0.00	55,258.69-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,994,263.09	44,163.64	117,678.00-	1,920,748.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,588,878.81-	120,210.25	84,952.43-	1,553,620.99-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,799.00-	0.00	0.00	10,799.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	494,700.00	0.00	0.00	494,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	494,689.00-	0.00	0.00	494,689.00-
1208020101	สะพาน	2,448,142.04	400,393,286.48	301,887,420.76-	100,954,007.76
1208020103	คสส-สะพาน	1,792,876.79-	88,556.58	594,942.16-	2,299,262.37-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	425,531,765.32	371,146,167.61	318,182,241.63-	478,495,691.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 5

UserName : A08006000191201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 | Report date : 15.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565 | Report time : 13:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	170,244,905.10	170,244,905.10-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,376,866.29	151,376,866.29-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	78,846,856.74	78,846,856.74-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,032,155.38	9,032,155.38-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	2,129.30-	2,129.30-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	50,435,677.82	52,206,458.82-	1,770,781.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,821.76	1,821.76-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,502,260.50	1,502,260.50-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	6.31-	6.31-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	2,330,950.86-	16,960,378.55	14,629,427.69-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	8,063.69-	0.00	0.00	8,063.69-
2112010199	เงินประกันอื่น	721,082.00-	771,977.00	395,718.00-	344,823.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 6

UserName : A08006000191201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 | Report date : 15.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565 | Report time : 13:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	550.98	550.98-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	84,412.03-	31,752.53	0.00	52,659.50-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	374,648,875.91	373,787,195.17	374,648,875.91-	373,787,195.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	377,283,529.03-	375,090,892.91	373,787,195.17-	375,979,831.29-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	442,017.00	0.00	442,017.00-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,950,088.60-	0.00	0.00	14,950,088.60-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	40,256.20-	40,256.20-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	41,070.00-	0.00	11,140.00-	52,210.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	229,700.00-	0.00	218,200.00-	447,900.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	107,200.00-	0.00	33,100.00-	140,300.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.09-	0.00	18.71-	24.80-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	71,942.00-	0.00	0.00	71,942.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	36,500.00-	0.00	31,752.53-	68,252.53-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,344,560.00-	746,660.00	5,226,620.00-	8,824,520.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	197,198,494.93-	834,084.91	200,761,892.12-	397,126,302.14-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	743,542.68-	12,273.00	1,331,635.37-	2,062,905.05-
4307010108	TR-รับงบกลาง	26,708,857.78-	66,756.75	256,251.65-	26,898,352.68-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,645,301.14-	35,250.90	3,700,948.09-	5,310,998.33-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,704,076.71-	1,353,849.00	13,666,150.79-	23,016,378.50-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	110,644.93-	0.00	100,096,911.63-	100,207,556.56-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	208,220.00	0.00	208,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,304,340.00	5,168,030.00	738,290.00-	8,734,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,220.00	58,590.00	8,370.00-	90,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 8

UserName : A08006000191201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 | Report date : 15.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565 | Report time : 13:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	156,268.00	122,880.00	6,468.00-	272,680.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	35,269.00	0.00	16,910.00-	18,359.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,612.25	118,413.25	3,900.00-	164,125.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	11,576.00	0.00	11,876.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,107.50	17,375.00	0.00	25,482.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	46,030.65	0.00	46,030.65
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,200.00	74,556.75	74,556.75-	12,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,640.00	143,230.00	114,960.00-	76,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,400.00	39,200.00	0.00	57,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,716.00	66,186.27	0.00	85,902.27
5104010104	ค่าวัสดุ	57,707.00	405,782.00	23,317.00-	440,172.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 9

UserName : A08006000191201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 | Report date : 15.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565 | Report time : 13:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,687,918.55	12,989,803.13	85,794.50-	23,591,927.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,890.00	123,057.50	0.00	128,947.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	123,275.65	268,594.30	0.00	391,869.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,818.89	32,797.42	0.00	72,616.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,500.14	1,908.88	524.30-	2,884.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	14,277.60	1,605.00-	20,697.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,984.00	31,532.00	0.00	63,516.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,800.00	12,000.00	4,200.00-	30,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	112,361.06	153,634.30	40,655.87-	225,339.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	173,610.88	174,564.54	0.00	348,175.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	76,610.60	144,631.49	0.00	221,242.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000191201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 15.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	145,197.26	145,995.12	0.07-	291,192.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	137,320.22	149,648.37	0.04-	286,968.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,740.82	39,959.18	0.00	79,700.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,896.78	0.00	1,896.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,501.85	43,922.70	0.00	79,424.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,921,205.70	2,612,379.97	0.01-	5,533,585.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	26,339.20	34,013.34	0.00	60,352.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,482.86	79,072.64	2,539.25-	139,016.25
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	29,677.09	513,295.99	6,910.41-	536,062.67
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	294,750.00	0.00	294,750.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	200,978.10	0.00	0.00	200,978.10
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	7.00	0.00	7.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 11

UserName : A08006000191201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 | Report date : 15.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565 | Report time : 13:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,266.38	550.98	0.00	2,817.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,704,076.71	12,312,301.79	0.00	23,016,378.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	449,924.60	318,708.60	16,000.00-	752,633.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,645,301.14	3,700,948.09	35,250.90-	5,310,998.33
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6.51-	6.31	0.00	0.20-
5210010118	TE-ภายในกรม	137,144,906.09	101,609,131.35	0.00	238,754,037.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,210.00	3,210.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600019		373,787,195.17	2,369,571,417.31	2,369,571,417.31-	373,787,195.17