

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 11.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,590,400.48	(2,590,400.48)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,678,518.48	(2,678,518.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,571,280.12	(2,571,280.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,065,315.03	3,580,474.56	(6,084,485.26)	1,561,304.33
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,140.00	85,978.00	(88,118.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,217,757.89	(11,217,757.89)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,291.10	(39,291.10)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,927,918.70	10,747,944.20	(10,364,672.40)	6,311,190.50
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 : A08006000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 11.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,418,546.93	0.00	0.00	22,418,546.93
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,136,024.71)	0.00	(47,750.89)	(5,183,775.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,927,016.90	0.00	0.00	13,927,016.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,304,942.40)	0.00	(29,571.06)	(1,334,513.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,636,077.38	0.00	0.00	10,636,077.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,169,493.81)	0.00	(17,177.29)	(3,186,671.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,367,792.37	0.00	0.00	4,367,792.37
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	223,440.00	567,880.00	(776,320.00)	15,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,735,332.82)	0.00	(24,731.40)	(3,760,064.22)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,196,000.00	0.00	0.00	18,196,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 11.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(14,133,763.83)	0.00	0.00	(14,133,763.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,606,705.00	84,000.00	(84,000.00)	3,606,705.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,470,072.29)	83,996.00	(106,780.61)	(2,492,856.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	797,000.00	0.00	0.00	797,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(796,998.00)	0.00	0.00	(796,998.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	294,160.00	46,550.00	(46,550.00)	294,160.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(218,665.57)	46,549.00	(48,264.27)	(220,380.84)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,040,800.00	0.00	0.00	1,040,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(791,150.45)	0.00	(8,137.19)	(799,287.64)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	101,197,949.68	75,000.00	(75,000.00)	101,197,949.68
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 11.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(82,935,552.59)	74,999.00	(291,328.04)	(83,151,881.63)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,228,505.00	0.00	0.00	1,228,505.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(900,509.53)	0.00	(5,354.15)	(905,863.68)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	55,260.69	0.00	0.00	55,260.69
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(55,258.69)	0.00	0.00	(55,258.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,341,695.73	113,798.40	(250,227.80)	2,205,266.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,938,416.63)	250,217.80	(124,594.69)	(1,812,793.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	10,800.00	0.00	(10,800.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(10,799.00)	10,799.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	494,700.00	94,500.00	(189,000.00)	400,200.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(494,689.00)	188,998.00	(94,498.00)	(400,189.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 11.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	2,448,142.04	87,810,000.00	(87,810,000.00)	2,448,142.04
1208020103	คสล-สะพาน	(1,856,441.61)	0.00	(1,661.48)	(1,858,103.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	603,254,878.45	24,111,557.81	(87,810,000.00)	539,556,436.26
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,837,560.00	22,497,139.61	(23,649,498.61)	685,201.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	19,708,553.39	(19,992,353.39)	(291,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,297,555.00)	9,536,491.00	(9,295,280.00)	(2,056,344.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,294,009.30	(1,294,009.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,927,918.70)	11,290,680.92	(11,673,952.72)	(6,311,190.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	106.40	(106.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	169,611.70	(169,611.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 11.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(860,630.34)	3,289,718.26	(3,494,856.56)	(1,065,768.64)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,063.69)	0.00	0.00	(8,063.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,196,621.00)	2,794,767.00	(85,618.00)	(487,472.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,262.80	(3,262.80)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(20,744.97)	19,653.47	0.00	(1,091.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	132,505,454.12	0.00	0.00	132,505,454.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(678,667,657.84)	0.00	0.00	(678,667,657.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	188,998.00	(188,998.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,950,088.60)	0.00	0.00	(14,950,088.60)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,083,449.62)	0.00	0.00	(1,083,449.62)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(72,640.00)	0.00	(4,100.00)	(76,740.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 11.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(155,100.00)	0.00	(12,000.00)	(167,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.88)	0.00	(26.12)	(40.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(40,052.25)	0.00	0.00	(40,052.25)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(19,653.47)	(19,653.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,506,234.67)	0.00	(1,145,803.05)	(8,652,037.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(209,489,247.16)	133,100.00	(26,847,507.06)	(236,203,654.22)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,446,950.56)	33,631.93	(363,204.08)	(1,776,522.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(88,429.00)	0.00	(13,979.00)	(102,408.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,787,221.66)	0.00	(3,513,113.70)	(9,300,335.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,403,303.59)	0.00	(2,656,989.56)	(25,060,293.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	43,680.00	13,440.00	0.00	57,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,462,274.51	1,120,078.05	0.00	8,582,352.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 11.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	43,515.00	25,725.00	0.00	69,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	218,082.00	39,433.00	0.00	257,515.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	57,484.00	0.00	0.00	57,484.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,855.50	13,379.00	0.00	93,234.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,973.50	0.00	0.00	7,973.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,100.00	23,280.00	(8,920.00)	85,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	123,450.00	30,720.00	(9,220.00)	144,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	123,950.17	24,150.00	(11,150.00)	136,950.17
5104010104	ค่าวัสดุ	66,755.00	78,977.00	(7,800.00)	137,932.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,060,398.88	4,728,365.45	(725,391.00)	19,063,373.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 11.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	109,501.20	2,311.20	0.00	111,812.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	4,341.93	0.00	4,341.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	400,598.79	144,186.66	(4,341.93)	540,443.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,178.00	2,722.99	0.00	29,900.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,712.00	0.00	0.00	1,712.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,034.40	2,129.30	0.00	19,163.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,128.00	5,312.00	0.00	55,440.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,757,290.00	0.00	0.00	1,757,290.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	420,515.86	47,750.89	0.00	468,266.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	260,416.14	29,571.06	0.00	289,987.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	151,270.98	17,177.29	0.00	168,448.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 11.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	217,795.91	24,731.40	0.00	242,527.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	203,304.45	22,784.61	0.00	226,089.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,245.12	0.00	0.00	36,245.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,105.43	1,715.27	0.00	16,820.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	71,659.70	8,137.19	0.00	79,796.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,905,091.23	216,329.04	0.00	2,121,420.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	48,240.60	5,354.15	0.00	53,594.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,591.49	10,801.29	0.00	88,392.78
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	14,631.70	1,661.48	0.00	16,293.18
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4.00	(4.00)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1.00	(1.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

Report date : 11.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอกมา	126,200.00	10.00	(5.00)	126,205.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	113,395.81	3,262.80	0.00	116,658.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,403,303.59	2,656,989.56	0.00	25,060,293.15
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	1,349,130.67	18,266.12	0.00	1,367,396.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,787,221.66	3,513,113.70	0.00	9,300,335.36
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(14.92)	0.00	0.00	(14.92)
5210010118	TE-ภายในกรม	84,096,409.07	87,810,000.00	0.00	171,906,409.07
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	266,200.00	(266,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600019		0.00	318,943,228.05	(318,943,228.05)	0.00