

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006001111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,150,170.06	(19,150,170.06)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,913,782.72	(19,913,782.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,436,334.45	(17,436,334.45)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	6,083,596.21	21,475,321.11	(20,532,223.92)	7,026,693.40
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,032,840.35	(1,032,840.35)	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	679,383.00	50,516,716.04	(50,285,311.04)	910,788.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	169,607.00	(169,607.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	3,225,042.50	(3,225,042.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	1,884,606.03	5,106.75	(1,685,944.00)	203,768.78
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	25.00	44,115.62	(22,082.81)	22,057.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006001111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	51,980,377.89	(51,980,377.89)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	25,172,568.82	0.00	25,172,568.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	883,442.10	915,971.40	(883,442.10)	915,971.40
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	21,630.00	21,630.00	(21,630.00)	21,630.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	92,968,145.50	0.00	0.00	92,968,145.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,281,500.00	0.00	0.00	7,281,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(776,644.04)	0.00	(367,870.84)	(1,144,514.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,207,625.00	18,279,000.00	(799,000.00)	24,687,625.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,255,806.40)	94,908.69	(605,410.45)	(1,766,308.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,374,500.00	0.00	(598,000.00)	1,776,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,856,736.27)	136,626.02	(56,388.75)	(1,776,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,404.66)	0.00	(37,541.13)	(192,945.79)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	990,000.00	(990,000.00)	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์ทางการเกษตร	0.00	1,485,000.00	(1,485,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,120,800.00	0.00	0.00	3,120,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(123,033.43)	0.00	(429,790.29)	(552,823.72)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	519,559.00	1,980,000.00	0.00	2,499,559.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	990,000.00	(990,000.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(435,875.09)	0.00	(183,422.77)	(619,297.86)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,463,073.98	0.00	0.00	2,463,073.98
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,796,291.18)	0.00	(225,223.87)	(2,021,515.05)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	547,200.00	0.00	0.00	547,200.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(547,186.00)	547,186.00	(547,186.00)	(547,186.00)
1208010101	ถนน	2,177,263,022.69	32,674,892.80	0.00	2,209,937,915.49
1208010103	คสส-ถนน	(795,038,036.59)	0.00	(243,256,011.10)	(1,038,294,047.69)
1208020101	สะพาน	569,771,971.84	0.00	0.00	569,771,971.84
1208020103	คสส-สะพาน	(216,242,898.76)	0.00	(21,777,648.19)	(238,020,546.95)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	72,742,699.63	18,864,194.45	0.00	91,606,894.08
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	(2,035,036.02)	0.00	(9,567,671.35)	(11,602,707.37)
1208070101	ส/ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	965,896,486.33	0.00	0.00	965,896,486.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพฐนฐานไม่ระบุ	(482,948,243.17)	0.00	0.00	(482,948,243.17)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,580,440.00	66,922,871.01	(73,503,311.01)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	93,601,734.54	(93,601,734.54)	0.00
2101010102	จ/น การคทา-ภายนอก	(726,524.14)	330,777,427.93	(339,584,960.78)	(9,534,056.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	70,975,675.01	(70,975,675.01)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	263,302.00	(263,302.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,363,001.27	(3,380,193.12)	(17,191.85)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(31,355.15)	(31,355.15)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(679,383.00)	48,881,842.69	(48,202,459.69)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	93,952.39	(93,952.39)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	70.80	(70.80)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,791,002.79	(2,791,002.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(705,690.70)	1,411,381.40	(705,690.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(25.00)	25.00	(22,057.81)	(22,057.81)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	11,722,670.76	(11,722,670.76)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,861,514.24)	6,308,195.78	(5,688,184.16)	(2,241,502.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,106,688.00)	764,606.00	(574,425.00)	(4,916,507.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	44,041.35	(44,041.35)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดสรอรับรู	(3,351,050.13)	0.00	0.00	(3,351,050.13)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	80,210,956.94	1,741,186,528.87	(1,821,397,485.81)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,660,844,627.26)	3,401,900,211.46	(3,321,820,199.19)	(1,580,764,614.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,581,203,816.99	(1,581,203,816.99)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(843,776,766.14)	0.00	0.00	(843,776,766.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(38,157.60)	(38,157.60)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(2,591,880.00)	(2,591,880.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	263,302.00	(397,789.50)	(134,487.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	22,082.81	(22,291.45)	(208.64)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,239,021.78)	(3,239,021.78)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,747.40)	(1,747.40)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	846,300.00	(2,682,600.00)	(1,836,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,472,470.00)	(4,472,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	1,294,054.85	(346,526,951.02)	(345,232,896.17)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	948.92	(2,783,266.00)	(2,782,317.08)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(53,545.35)	(53,545.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,064,774.50)	(1,064,774.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,747,336.29)	(9,747,336.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,578,051.67)	(13,578,051.67)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(6,746,939.50)	(6,746,939.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,044,489.25	0.00	6,044,489.25
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	21,271,301.95	(41,733.35)	21,229,568.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,386,550.00	0.00	4,386,550.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	85,920.00	0.00	85,920.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	0.00	1,258,423.00	(2,308.00)	1,256,115.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	108,151.00	(21,630.00)	86,521.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	86,521.00	(86,521.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	46,714.00	0.00	46,714.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,634.00	(4,000.00)	17,634.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	55,747.20	0.00	55,747.20
5101040202	เงินชวยการศึกษาบุตร	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	0.00	4,845.00	0.00	4,845.00
5101040207	รักษำบำนาญ-นอก-เกษ	0.00	115,271.53	0.00	115,271.53
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	948,568.00	(314,800.00)	633,768.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	312,300.00	0.00	312,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,372,355.46	(1,331,277.40)	6,041,078.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	286,098,370.72	(62,146,208.29)	223,952,162.43
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,721,879.68	(22,824.92)	1,699,054.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	119,167.53	(17,230.00)	101,937.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	29,285.17	(9,122.40)	20,162.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	85,076.29	(11,235.00)	73,841.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	53,226.00	0.00	53,226.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,200.00	(8,100.00)	8,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	0.00	11,755,071.00	(2,319,522.00)	9,435,549.00
5104030217	เงินชดเชยค่างอสร้าง	0.00	604,114.82	(230,614.86)	373,499.96
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	1,187,563.50	(1,187,563.50)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,742,635.00	(5,742,635.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	367,870.84	0.00	367,870.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	605,410.45	0.00	605,410.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	56,388.75	0.00	56,388.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	679,872.06	(15,453.33)	664,418.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	282,908.44	0.00	282,908.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	231,282.78	0.00	231,282.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	37,541.13	0.00	37,541.13
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	429,790.29	0.00	429,790.29
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	183,422.77	0.00	183,422.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	225,223.87	0.00	225,223.87
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	243,256,011.10	0.00	243,256,011.10
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	21,777,648.19	0.00	21,777,648.19
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพื้นฐาน	0.00	9,567,671.35	0.00	9,567,671.35
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	2,559,223.00	(1,473,598.00)	1,085,625.00
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	547,186.00	(547,186.00)	0.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	6.00	(6.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	62,996.45	0.00	62,996.45
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	13,579,919.94	(1,868.27)	13,578,051.67
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	0.00	6,246,772.11	(263,302.00)	5,983,470.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,747,336.29	0.00	9,747,336.29
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	22,057.81	(25.00)	22,032.81
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,173,259.25	0.00	1,173,259.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,897.84	(1,897.84)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600111		0.00	8,320,196,767.16	(8,320,196,767.16)	0.00

✓ (นายสมสาร สิทธิภา)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร