

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006001111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,972,923.38	(10,972,923.38)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,722,738.26	(16,722,738.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,963,748.00	(10,963,748.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,219,613.99	29,279,966.74	(31,238,524.30)	2,261,056.43
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,749,589.38	(5,749,589.38)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	45,114,635.46	(44,424,854.46)	689,781.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	177,911.00	(177,911.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,018,851.60	(1,018,851.60)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	204,774.06	736.14	0.00	205,510.20
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	47,143.73	(นายพิชกร ศรีจันทร์ชัย) 21		49,825.21
		ผอ.ชท.สมุทรปราการ		(47,143.73)	

ร.ก.ผอ.ชท.สมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006001111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	676,934.00	43,798,672.03	(44,475,606.03)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	11,726,527.45	2,198,576.43	(2,198,576.43)	11,726,527.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	875,936.20	1,018,382.30	(875,936.20)	1,018,382.30
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	21,630.00	21,630.00	(21,630.00)	21,630.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	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	(1,512,385.72)	0.00	(367,870.84)	(1,880,256.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,687,625.00	5,857,000.00	0.00	30,544,625.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,515,332.48)	0.00	(754,640.63)	(3,269,973.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,776,500.00	0.00	0.00	1,776,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,776,499.00)	0.00	0.00	(1,776,499.00)



(นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง)

ผอ. ขท.สมุทรปราการ

รท.ผอ. ขท.สมุทรสาคร

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,370,254.29	0.00	0.00	13,370,254.29
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,741,654.35)	0.00	(960,957.23)	(4,702,611.58)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	47,367,550.00	0.00	0.00	47,367,550.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(35,931,955.68)	0.00	(1,085,625.00)	(37,017,580.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,433,732.48	816,100.00	0.00	4,249,832.48
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	816,100.00	(816,100.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,314,247.03)	0.00	(271,668.14)	(2,585,915.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,931,416.57	473,000.00	0.00	3,404,416.57
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	473,000.00	(473,000.00)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,375,726.07)	0.00	(271,663.26)	(1,647,389.33)

[Signature]
(นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง)

ผอ. ขท.สมุทรปราการ

รท.ผอ. ขท.สมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006001111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	308,903.00	0.00	0.00	308,903.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,486.91)	0.00	(37,457.94)	(267,944.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	9,764.38	(9,764.38)	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,120,800.00	0.00	0.00	3,120,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(974,737.63)	0.00	(421,913.94)	(1,396,651.57)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,499,559.00	495,000.00	0.00	2,994,559.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	7,432,700.00	(7,432,700.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(866,797.86)	0.00	(263,943.49)	(1,130,741.35)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00

(นายพิชกร ศรีจันทร์ทอง)

ผอ.จท.สมุทรปราการ

รท.ผอ.จท.สมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A080060001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	965,896,486.33	0.00	0.00	965,896,486.33
1208070102	คสส/ว/พื้นฐานไม่ระบุ	(965,896,485.33)	0.00	0.00	(965,896,485.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	27,118,863.65	68,639,558.28	(53,420,772.22)	42,337,649.71
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	617,830,025.09	(617,830,025.09)	0.00
2101010102	จ/น การคก-ภายนอก	(680,812.45)	682,360,686.65	(682,369,655.20)	(689,781.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	71,149,732.61	(71,149,732.61)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,879,615.66	(2,879,615.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(54,069.05)	54,069.05	(83,202.15)	(83,202.15)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,647.00)	36,005,979.72	(36,003,332.72)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	126,820.93	(126,820.93)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	82.60	(82.60)	0.00

นายพิชกร ศรีจันทร์ทอง

ผอ.ขท.สมุทรปราการ

รท.ผอ.ขท.สมุทรสาคร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,002,063.79	(6,002,063.79)	0.00
2102040198	ค่างจายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสงคลัง	(47,143.73)	47,143.73	(49,825.21)	(49,825.21)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	23,910,878.21	(23,910,878.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,282,792.49)	2,358,896.13	(1,642,030.27)	(565,926.63)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	175,710.00	(351,420.00)	(175,710.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,071,711.00)	5,917,717.00	(4,746,646.00)	(1,900,640.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	377.85	(377.85)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,351,050.13)	0.00	0.00	(3,351,050.13)
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(7,170,396,514.43)	7,170,396,514.43	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(1,641,762,990.90)	0.00	(7,170,396,514.43)	(8,812,159,505.33)

(นายพิชกร ศรีจันทร์ทอง)

ผอ.ขท.สมุทรปราการ

รท.ผอ. ขท.สมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A080060011110C1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006001111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(117,505,167.89)	(117,505,167.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,149,968.49)	(22,149,968.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,052,239.60)	(14,052,239.60)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(26,415.00)	(26,415.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,412,783.00	0.00	2,412,783.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	18,526,971.50	(377.85)	18,526,593.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	5,548,560.00	0.00	5,548,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00
5101020101	เงินช่วยเหลือตาย	0.00	23,804.55	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	1,170,731.00	0.00	1,170,731.00
5101020116	เงินสมทบพท.เงินทด	0.00	94,343.00	(21,630.00)	72,713.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	72,713.00	(72,713.00)	0.00

Handwritten signature

(นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง)

ผอ. ชท.สมุทรปราการ

รท.ผอ. ชท.สมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006001111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	47,320.00	0.00	47,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	261,440.00	0.00	261,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	118,900.00	(12,400.00)	106,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,139,025.45	(1,104,146.30)	6,034,879.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	325,533,004.03	(21,158,021.17)	304,374,982.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,465.00	0.00	4,465.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,446,970.88	(30,385.75)	1,416,585.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	127,296.88	(7,110.00)	120,186.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,414.39	(759.70)	15,654.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	85,632.10	(14,295.20)	71,336.90

Handwritten signature

ผอ.ขท.สมุทรปราการ

รณ อด จท สมุทรสาคร

(นายพิชกร ศรีจันทร์ทอง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006001111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	59,624.00	(4,600.00)	55,024.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	0.00	8,692,675.00	0.00	8,692,675.00
5104030217	เงินชดเชยคากอสร้าง	0.00	1,422,796.52	0.00	1,422,796.52
5104030220	ชุดใช้ค่าเสียหาย	0.00	1,022,700.80	(1,022,700.80)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,692,675.00	(8,692,675.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	367,870.84	0.00	367,870.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	754,640.63	0.00	754,640.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	960,957.23	0.00	960,957.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	271,668.14	0.00	271,668.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	271,663.26	0.00	271,663.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	37,457.94	0.00	37,457.94

[Signature]

(นายพิชามิ ครั้นทรทอง)

ผอ.จท.สมุทรปราการ

รท.ผอ.จท.สมุทรสาคร

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	0.00	9,764.38	(9,764.38)	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	421,913.94	0.00	421,913.94
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	263,943.49	0.00	263,943.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	240,288.13	0.00	240,288.13
5105010143	ค่าเสื่อม - ยาน	0.00	420,018,049.56	0.00	420,018,049.56
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	195,925,345.26	0.00	195,925,345.26
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหฐาน	0.00	67,390,254.57	0.00	67,390,254.57
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	1,085,625.00	0.00	1,085,625.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	26,787.85	0.00	26,787.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรล.	0.00	14,052,465.10	(225.50)	14,052,239.60
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีโอบก.	0.00	3,759,088.68	0.00	3,759,088.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,149,968.49	0.00	22,149,968.49

รศ.ผอ.ชพ.สมุทรสาคร,

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 มี 2569

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	49,825.21	(47,143.73)	2,681.48
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	351,420.00	(351,420.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600111		0.00	12,307,143,978.51	(12,307,143,978.51)	0.00


 (นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง)
 ผอ.ขท.สมุทรปราการ
 รก.ผอ.ขท.สมุทรสาคร