

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	325,658.85	(325,658.85)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,646,885.75	(1,646,885.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	325,658.85	(325,658.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,501,611.74	1,265,925.45	(2,208,239.15)	559,298.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	37,740.00	1,286,996.90	(1,321,226.90)	3,510.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,909,791.47	(2,909,791.47)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	824,865.00	(824,865.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	89,283.00	3,744,817.47	(3,834,100.47)	0.00
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 : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,458,447,068.09	0.00	0.00	3,458,447,068.09
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	498,649.00	0.00	498,649.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	63,251,309.99	0.00	0.00	63,251,309.99
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,509,431.18)	0.00	(224,408.55)	(12,733,839.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,650,437.55	0.00	0.00	28,650,437.55
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,635,140.91)	0.00	(58,872.77)	(3,694,013.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,745,987.06	0.00	0.00	1,745,987.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,208,765.21)	0.00	(12,220.06)	(1,220,985.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	898,300.00	436,634.50	0.00	1,334,934.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	436,634.50	(436,634.50)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(456,023.98)	0.00	(6,350.66)	(462,374.64)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	10,649,225.00	0.00	0.00	10,649,225.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,708,472.05)	0.00	0.00	(6,708,472.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,500,106.40	0.00	0.00	6,500,106.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	61,650.00	0.00	61,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,718,556.08)	0.00	(48,510.34)	(4,767,066.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,783,500.00	0.00	0.00	1,783,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(949,042.56)	0.00	(12,877.25)	(961,919.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	984,082.82	0.00	0.00	984,082.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(679,010.28)	0.00	(6,338.18)	(685,348.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	971,385.29	0.00	0.00	971,385.29
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(718,586.52)	0.00	(7,794.55)	(726,381.07)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	251,100.00	0.00	0.00	251,100.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(35,305.57)	0.00	(2,670.99)	(37,976.56)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,340,873.50	0.00	0.00	3,340,873.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,073,813.57)	0.00	(16,408.65)	(3,090,222.22)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,362,486.50	0.00	0.00	5,362,486.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,123,602.97)	0.00	(36,527.08)	(2,160,130.05)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,053,229.27	0.00	0.00	2,053,229.27
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,053,218.27)	0.00	0.00	(2,053,218.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,321,613.32	0.00	0.00	5,321,613.32
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,386,398.45)	0.00	(30,986.95)	(4,417,385.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	702,985.00	0.00	0.00	702,985.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(702,893.00)	0.00	0.00	(702,893.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	149,050.00	0.00	0.00	149,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(149,047.00)	0.00	0.00	(149,047.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,699,900.00	0.00	0.00	1,699,900.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(29,210.00)	2,017,972.50	(1,988,762.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,626.00)	228,185.00	(542,479.50)	(353,920.50)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,456.55	(1,456.55)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(71,540.69)	160,490.05	(88,949.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(89,283.00)	3,010,189.47	(2,920,906.47)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,928.28	(3,928.28)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,269.13	(7,269.13)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,374,111.74)	1,414,874.15	(469,460.45)	(428,698.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	916,745.00	(919,845.00)	(3,100.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(169,990.00)	0.00	0.00	(169,990.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(127,500.00)	0.00	0.00	(127,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	396.85	(396.85)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(91,971.08)	0.00	0.00	(91,971.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(273,609,679.63)	0.00	0.00	(273,609,679.63)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,999,263,041.86)	0.00	0.00	(2,999,263,041.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,782,786.69)	0.00	0.00	(1,782,786.69)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,362,304.58)	0.00	0.00	(3,362,304.58)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,944,680.00)	0.00	(219,120.00)	(3,163,800.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(71.72)	0.00	0.00	(71.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,360.38)	0.00	0.00	(10,360.38)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,450.00)	0.00	0.00	(1,450.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(56,560.00)	0.00	0.00	(56,560.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,120,080.00)	0.00	(765,010.00)	(6,885,090.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(159,665,243.61)	99,444.00	(2,044,307.41)	(161,610,107.02)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,396,199.47)	0.00	(222,590.05)	(1,618,789.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,800.00)	0.00	0.00	(9,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(776,257.16)	0.00	(328,682.86)	(1,104,940.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,344,451.51)	0.00	(1,738,778.70)	(15,083,230.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,061,717.38)	0.00	(1,265,925.45)	(18,327,642.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,851,501.40)	0.00	(2,376.90)	(2,853,878.30)
5101010108	คาลงเวลา	494,661.55	96,037.50	0.00	590,699.05
5101010113	คาง	4,070,315.50	497,810.85	(377.85)	4,567,748.50
5101010115	คตอปปแทนพง.ราชการ	6,065,120.00	758,140.00	0.00	6,823,260.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	54,960.00	6,870.00	0.00	61,830.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	328,233.00	54,561.00	(19.00)	382,775.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	55,376.75	0.00	0.00	55,376.75
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,956.50	72,925.00	0.00	146,881.50
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	124,184.00	16,655.00	0.00	140,839.00
5101030206	คารักษา-ใน-รพ.รัฐ	28,142.97	0.00	0.00	28,142.97
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	148,616.88	0.00	0.00	148,616.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,983.75	0.00	0.00	69,983.75
5101040204	การรักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	307,942.00	44,411.00	0.00	352,353.00
5101040205	การรักษาบ้านานาญใน-รัฐ	23,431.06	194,691.86	0.00	218,122.92
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,351.83	0.00	0.00	17,351.83
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	678,520.00	212,682.00	(74,922.00)	816,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	224,950.00	43,000.00	(21,000.00)	246,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,403.76	9,809.00	(3,522.00)	89,690.76
5104010104	ค่าวัสดุ	3,483,078.27	372,131.50	0.00	3,855,209.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,158,790.51	210,189.86	(761,896.50)	1,607,083.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,802.47	3,214.20	0.00	27,016.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,498.30	4,577.50	0.00	8,075.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	84,530.00	0.00	0.00	84,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	629,275.89	64,225.96	0.00	693,501.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,753.11	8,473.71	0.00	44,226.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,501.60	1,189.84	0.00	10,691.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,848.08	3,857.35	0.00	28,705.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,125.00	7,120.00	0.00	57,245.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,162,678.00	325,262.00	0.00	2,487,940.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,500.00	331,262.00	0.00	332,762.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,817,709.37	224,408.55	0.00	2,042,117.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	392,295.30	58,872.77	0.00	451,168.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,982.54	12,220.06	0.00	111,202.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,061.09	6,350.66	0.00	38,411.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	400,284.46	48,510.34	0.00	448,794.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,305.71	12,877.25	0.00	117,182.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,365.08	6,338.18	0.00	63,703.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,479.75	7,794.55	0.00	76,274.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	21,635.34	2,670.99	0.00	24,306.33
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	211,855.18	16,408.65	0.00	228,263.83
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	295,869.37	36,527.08	0.00	332,396.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,156.36	0.00	0.00	2,156.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	250,099.66	30,986.95	0.00	281,086.61
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,959.91	2,773.75	0.00	22,733.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 12:33:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,899,577.38	1,389,305.45	0.00	21,288,882.83
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,921,390.17	254,806.55	(1,456.55)	3,174,740.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,344,451.51	1,738,778.70	0.00	15,083,230.21
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(68.07)	0.00	0.00	(68.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	27,964.45	0.00	0.00	27,964.45
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600034		127,522,094.37	28,813,846.33	(28,690,466.33)	127,645,474.37

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	346,416.26	(346,416.26)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,299,361.36	(1,299,361.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	325,862.00	(325,862.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	559,298.04	1,582,563.29	(1,331,484.42)	810,376.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,510.00	952,550.20	(955,340.20)	720.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,882,270.70	(19,882,270.70)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	676,197.50	(676,197.50)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,575,918.20	(20,575,918.20)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,458,447,068.09	449,119.00	0.00	3,458,896,187.09
1204010102	พักที่ดินมีกรรมสิทธิ์	498,649.00	17,672,142.22	(449,119.00)	17,721,672.22
1205010101	อาคารพักอาศัย	63,251,309.99	4,027,987.25	0.00	67,279,297.24
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	4,245,100.00	(4,245,100.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,733,839.73)	0.00	0.00	(12,733,839.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,650,437.55	0.00	0.00	28,650,437.55
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,694,013.68)	0.00	0.00	(3,694,013.68)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,745,987.06	0.00	0.00	1,745,987.06
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,220,985.27)	0.00	0.00	(1,220,985.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,334,934.50	0.00	0.00	1,334,934.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(462,374.64)	0.00	0.00	(462,374.64)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,649,225.00	0.00	0.00	10,649,225.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,708,472.05)	0.00	0.00	(6,708,472.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,500,106.40	39,270.00	0.00	6,539,376.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	61,650.00	531,200.00	(294,750.00)	298,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,767,066.42)	0.00	0.00	(4,767,066.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,783,500.00	0.00	0.00	1,783,500.00
1206020103	คสส	(961,919.81)	0.00	0.00	(961,919.81)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	984,082.82	0.00	0.00	984,082.82
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(685,348.46)	0.00	0.00	(685,348.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	971,385.29	0.00	0.00	971,385.29
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(726,381.07)	0.00	0.00	(726,381.07)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	251,100.00	0.00	0.00	251,100.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(37,976.56)	0.00	0.00	(37,976.56)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,340,873.50	0.00	0.00	3,340,873.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,090,222.22)	0.00	0.00	(3,090,222.22)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,362,486.50	0.00	0.00	5,362,486.50
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,160,130.05)	0.00	0.00	(2,160,130.05)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,053,229.27	0.00	0.00	2,053,229.27
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,053,218.27)	0.00	0.00	(2,053,218.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,321,613.32	0.00	0.00	5,321,613.32
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,417,385.40)	0.00	0.00	(4,417,385.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	702,985.00	0.00	0.00	702,985.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(702,893.00)	0.00	0.00	(702,893.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	149,050.00	0.00	0.00	149,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(149,047.00)	0.00	0.00	(149,047.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,699,900.00	5,191,807.46	(6,891,707.46)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	20,963,166.80	(20,963,166.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(353,920.50)	786,970.50	(666,150.00)	(233,100.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	959.33	(959.33)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	306,618.44	(306,618.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,578,513.98	(2,578,513.98)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,733.06	(2,733.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,084.44	(27,084.44)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(428,698.04)	686,786.92	(940,965.79)	(682,876.91)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,100.00)	718,517.50	(715,417.50)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(169,990.00)	193,780.00	(55,510.00)	(31,720.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(127,500.00)	0.00	0.00	(127,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,296.70	(20,296.70)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(91,971.08)	0.00	0.00	(91,971.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,555,910,208.89)	0.00	0.00	(11,555,910,208.89)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,999,263,041.86)	0.00	0.00	(2,999,263,041.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,782,786.69)	0.00	0.00	(1,782,786.69)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,362,304.58)	0.00	0.00	(3,362,304.58)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,163,800.00)	1,890.00	(139,690.00)	(3,301,600.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	(500.00)	(3,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(71.72)	0.00	(126.94)	(198.66)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,360.38)	0.00	0.00	(10,360.38)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,450.00)	0.00	0.00	(1,450.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(56,560.00)	0.00	(57,730.00)	(114,290.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,885,090.00)	16,700.00	(798,410.00)	(7,666,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(161,610,107.02)	55,510.00	(22,021,990.49)	(183,576,587.51)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,618,789.52)	750.00	(69,595.19)	(1,687,634.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,800.00)	0.00	(28,741.91)	(38,541.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,104,940.02)	0.00	(156,713.00)	(1,261,653.02)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,083,230.21)	0.00	(911,118.63)	(15,994,348.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,327,642.83)	0.00	(1,062,563.29)	(19,390,206.12)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,977,258.30)	0.00	(1,091,743.16)	(4,069,001.46)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	590,699.05	134,322.05	0.00	725,021.10
5101010113	ค่าจ้าง	4,567,748.50	562,368.60	(755.70)	5,129,361.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,823,260.00	791,540.00	(16,700.00)	7,598,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	61,830.00	6,870.00	0.00	68,700.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	382,775.00	59,235.00	(20,291.00)	421,719.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	55,376.75	0.00	0.00	55,376.75
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	146,881.50	58,800.00	0.00	205,681.50

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	140,839.00	18,200.00	0.00	159,039.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	28,142.97	8,430.00	0.00	36,572.97
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	148,616.88	0.00	0.00	148,616.88
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,983.75	23,000.00	0.00	92,983.75
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	352,353.00	48,283.00	0.00	400,636.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	218,122.92	0.00	0.00	218,122.92
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,351.83	9,560.00	0.00	26,911.83
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	816,280.00	90,080.00	0.00	906,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	246,950.00	13,050.00	0.00	260,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,690.76	13,584.83	0.00	103,275.59
5104010104	ค่าวัสดุ	3,855,209.77	103,516.00	0.00	3,958,725.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,607,083.87	103,508.70	0.00	1,710,592.57

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	27,016.67	6,549.75	0.00	33,566.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,075.80	0.00	0.00	8,075.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	84,530.00	0.00	0.00	84,530.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	693,501.85	0.00	0.00	693,501.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,226.82	3,140.45	0.00	47,367.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,691.44	1,179.14	0.00	11,870.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,705.43	3,857.35	0.00	32,562.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,245.00	6,171.00	0.00	63,416.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,090.00	224,135.50	(72,012.75)	155,212.75
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,487,940.00	325,262.00	0.00	2,813,202.00
5104030218	คชจผลึกสงรง/ดแผ่นดิน	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	332,762.00	325,262.00	(325,262.00)	332,762.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,042,117.92	0.00	0.00	2,042,117.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	451,168.07	0.00	0.00	451,168.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	111,202.60	0.00	0.00	111,202.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,411.75	0.00	0.00	38,411.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	448,794.80	0.00	0.00	448,794.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,182.96	0.00	0.00	117,182.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,703.26	0.00	0.00	63,703.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,274.30	0.00	0.00	76,274.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,306.33	0.00	0.00	24,306.33
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	228,263.83	0.00	0.00	228,263.83

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000341201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report date : 05.08.2568

Report time : 17:00:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	332,396.45	0.00	0.00	332,396.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,156.36	0.00	0.00	2,156.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	281,086.61	0.00	0.00	281,086.61
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,733.66	20,801.80	0.00	43,535.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,288,882.83	1,136,383.29	0.00	22,425,266.12
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	3,174,740.17	142,176.27	(959.33)	3,315,957.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,083,230.21	911,118.63	0.00	15,994,348.84
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(68.07)	0.00	0.00	(68.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	27,964.45	1,091,238.06	0.00	1,119,202.51
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	55,510.00	(55,510.00)	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 08006		(11,154,778,434.89)	110,455,176.53	(110,381,356.53)	(11,154,704,614.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	536,158.85	(536,158.85)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,315,858.85	(1,315,858.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	325,658.85	(325,658.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	810,376.91	1,624,383.70	(1,589,896.50)	844,864.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	720.00	778,980.00	(779,700.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,206,273.54	(7,206,273.54)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	564,190.00	(564,190.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,952,183.54	(6,952,183.54)	0.00
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 : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,458,896,187.09	0.00	0.00	3,458,896,187.09
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	17,721,672.22	3,738,464.00	0.00	21,460,136.22
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,279,297.24	0.00	0.00	67,279,297.24
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,970,584.55)	0.00	0.00	(12,970,584.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,650,437.55	0.00	0.00	28,650,437.55
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,754,848.87)	0.00	0.00	(3,754,848.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,745,987.06	0.00	0.00	1,745,987.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,233,612.67)	0.00	0.00	(1,233,612.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,334,934.50	0.00	0.00	1,334,934.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(468,937.01)	0.00	0.00	(468,937.01)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	10,649,225.00	0.00	0.00	10,649,225.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,708,472.05)	0.00	0.00	(6,708,472.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,539,376.40	298,100.00	0.00	6,837,476.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	298,100.00	184,300.00	(298,100.00)	184,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,817,422.23)	0.00	0.00	(4,817,422.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,783,500.00	0.00	0.00	1,783,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(975,226.30)	0.00	0.00	(975,226.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	984,082.82	27,700.00	(182,700.00)	829,082.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	55,400.00	(55,400.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(691,897.93)	14,942.38	0.00	(676,955.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	971,385.29	0.00	0.00	971,385.29
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(734,435.41)	0.00	0.00	(734,435.41)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	251,100.00	0.00	0.00	251,100.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(40,736.66)	0.00	0.00	(40,736.66)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,340,873.50	0.00	0.00	3,340,873.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,107,177.83)	0.00	0.00	(3,107,177.83)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,362,486.50	0.00	0.00	5,362,486.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,197,874.69)	0.00	0.00	(2,197,874.69)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,053,229.27	0.00	0.00	2,053,229.27
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,053,218.27)	0.00	0.00	(2,053,218.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,321,613.32	0.00	(68,000.00)	5,253,613.32
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,449,225.88)	12,664.82	0.00	(4,436,561.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	702,985.00	0.00	0.00	702,985.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(702,893.00)	0.00	0.00	(702,893.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	149,050.00	0.00	0.00	149,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(149,047.00)	0.00	0.00	(149,047.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,472,331.68	(5,472,331.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(233,100.00)	1,221,733.23	(1,122,866.73)	(134,233.50)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	498.30	(498.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	365,115.44	(365,115.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,706,737.54	(3,706,737.54)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,969.96	(4,969.96)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,921.11	(10,921.11)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(682,876.91)	1,057,206.50	(1,077,593.70)	(703,264.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	558,570.00	(558,570.00)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(31,720.00)	31,720.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(127,500.00)	0.00	(14,100.00)	(141,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	774.70	(774.70)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(91,971.08)	0.00	0.00	(91,971.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(273,609,679.63)	0.00	0.00	(273,609,679.63)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,999,263,041.86)	0.00	0.00	(2,999,263,041.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,782,786.69)	32,535.43	(773.77)	(1,751,025.03)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,362,304.58)	0.00	0.00	(3,362,304.58)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,301,600.00)	0.00	(156,480.00)	(3,458,080.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(198.66)	0.00	0.00	(198.66)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,360.38)	0.00	0.00	(10,360.38)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,450.00)	0.00	0.00	(1,450.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(114,290.00)	0.00	0.00	(114,290.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,666,800.00)	0.00	(1,178,702.33)	(8,845,502.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(183,576,587.51)	0.00	(6,126,096.68)	(189,702,684.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,687,634.71)	0.00	(285,789.69)	(1,973,424.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(38,541.91)	0.00	(85,083.16)	(123,625.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,261,653.02)	0.00	(59,650.00)	(1,321,303.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,994,348.84)	0.00	(1,022,302.80)	(17,016,651.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,390,206.12)	0.00	(1,114,383.70)	(20,504,589.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,142,821.46)	0.00	0.00	(4,142,821.46)
5101010108	คาลงเวลา	725,021.10	239,788.10	0.00	964,809.20
5101010113	คาง	5,129,361.40	517,081.20	(755.70)	5,645,686.90
5101010115	คตอปปแทนพนง.ราชการ	7,598,100.00	1,163,602.33	0.00	8,761,702.33
5101010116	เงินคาครองชีพ	68,700.00	15,100.00	0.00	83,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	421,719.00	61,628.00	(19.00)	483,328.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	55,376.75	0.00	0.00	55,376.75
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	205,681.50	8,200.00	0.00	213,881.50
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	159,039.00	18,891.00	0.00	177,930.00
5101030206	คารักษา-ใน-รพ.รัฐ	36,572.97	0.00	0.00	36,572.97
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	148,616.88	0.00	0.00	148,616.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,983.75	0.00	0.00	92,983.75
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	400,636.00	22,559.00	0.00	423,195.00
5101040205	การรักษาบ้านาญใน-รัฐ	218,122.92	0.00	0.00	218,122.92
5101040207	รักษาบ้านาญใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,911.83	0.00	0.00	26,911.83
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	906,360.00	104,560.00	0.00	1,010,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	260,000.00	23,650.00	0.00	283,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	103,275.59	12,554.71	0.00	115,830.30
5104010104	ค่าวัสดุ	3,958,725.77	595,245.50	0.00	4,553,971.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,710,592.57	365,481.18	0.00	2,076,073.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,566.42	5,766.25	0.00	39,332.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,075.80	0.00	0.00	8,075.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	84,530.00	36,435.00	0.00	120,965.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	693,501.85	61,010.19	0.00	754,512.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,367.27	3,813.75	0.00	51,181.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,870.58	0.00	0.00	11,870.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,562.78	0.00	0.00	32,562.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	63,416.00	8,021.00	0.00	71,437.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	155,212.75	31,300.00	(62,600.00)	123,912.75
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,813,202.00	325,262.00	0.00	3,138,464.00
5104030218	คชจผลึกสงสร/ดแผ่นดิน	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	332,762.00	326,062.00	(325,262.00)	333,562.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	35,600.00	0.00	41,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,278,862.74	0.00	0.00	2,278,862.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	512,003.26	0.00	0.00	512,003.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	123,830.00	0.00	0.00	123,830.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,974.12	0.00	0.00	44,974.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	499,150.61	0.00	0.00	499,150.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,489.45	0.00	0.00	130,489.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,252.73	4,913.97	(5,375.63)	69,791.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,328.64	0.00	0.00	84,328.64
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27,066.43	0.00	0.00	27,066.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	245,219.44	0.00	0.00	245,219.44
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	370,141.09	0.00	0.00	370,141.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,156.36	0.00	0.00	2,156.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	312,927.09	0.00	0.00	312,927.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	193,369.88	(53,312.26)	140,057.62
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	55,335.18	0.00	55,335.18
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	43,535.46	396.85	0.00	43,932.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,425,266.12	1,140,263.70	0.00	23,565,529.82
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,315,957.11	157,698.30	(498.30)	3,473,157.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,994,348.84	1,022,302.80	0.00	17,016,651.64
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(68.07)	0.00	0.00	(68.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,119,202.51	0.00	0.00	1,119,202.51
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600034		127,522,094.37	42,711,564.31	(42,685,684.31)	127,547,974.37