

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 13.10.2568

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงชนบท 3

Report Time : 12:34:45

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,326,134.31	-10,326,134.31	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,277,761.86	-11,277,761.86	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,608,371.10	-7,608,371.10	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,225,365.15	11,127,789.63	-11,104,976.63	1,248,178.15
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,349,539.52	-1,349,539.52	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,837.80	32,660,657.64	-32,621,774.54	47,720.90
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	196,182.00	-196,182.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	55.73	41.30	-55.73	41.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	109,044.00	32,840,809.90	-32,906,946.90	42,907.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	28,028,074.98	2,960,299.98	-30,988,374.96	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	325,211.94	836,757.62	-325,211.94	836,757.62
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	16,365.00	98,190.00	-98,190.00	16,365.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,037,847.33	1,470,736.35	0.00	18,508,583.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,028,697.20	0.00	-1,087,587.65	-5,116,284.85
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,340,791.00	0.00	0.00	25,340,791.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,232,324.66	0.00	-1,014,935.30	-7,247,259.96
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,755,018.18	0.00	0.00	7,755,018.18
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-7,755,016.18	0.00	0.00	-7,755,016.18
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,400,394.50	0.00	0.00	46,400,394.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 13.10.2568

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3

Report Time : 12:34:45

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,563,681.31	0.00	-3,093,402.03	-10,657,083.34
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	7,838,524.90	0.00	0.00	7,838,524.90
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-7,838,507.90	0.00	0.00	-7,838,507.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	757,110.00	0.00	0.00	757,110.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-743,132.25	0.00	-5,318.30	-748,450.55
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,150,598.67	0.00	0.00	1,150,598.67
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-495,159.78	0.00	-104,480.89	-599,640.67
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,970.00	0.00	0.00	105,970.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-66,230.24	0.00	-12,607.34	-78,837.58
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	214,500.00	0.00	0.00	214,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-126,916.87	0.00	-31,362.97	-158,279.84
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	134,532.00	0.00	0.00	134,532.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-58,071.06	0.00	-18,133.77	-76,204.83
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,164,327.55	0.00	0.00	1,164,327.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,023,524.47	0.00	-60,055.40	-1,083,579.87
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-20,196.00	0.00	0.00	-20,196.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,456,260.00	0.00	0.00	1,456,260.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,456,224.00	0.00	0.00	-1,456,224.00
1208010101	ถนน	4,513,277,187.02	536,504,944.09	-24,982,689.01	5,024,799,442.10
1208010103	คสส-ถนน	-2,607,580,886.83	0.00	-420,470,412.96	-3,028,051,299.79
1208020101	สะพาน	97,660,439.66	0.00	0.00	97,660,439.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 13.10.2568

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3

Report Time : 12:34:45

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

1208020103	คสส-สะพาน	-16,145,525.96	0.00	-2,435,691.14	-18,581,217.10
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	277,124,425.17	96,402,669.90	0.00	373,527,095.07
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-30,122,277.81	0.00	-42,773,738.59	-72,896,016.40
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,241,695.74	115,386,814.12	-120,628,509.86	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	692,616,609.44	-692,616,609.44	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-92,746,053.73	936,278,829.26	-844,176,288.90	-643,513.37
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,127,775.69	-28,127,775.69	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,877,042.74	-4,877,149.74	-107.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-5,575.56	5,575.56	-4,112.62	-4,112.62
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-116,927.80	32,849,192.10	-32,817,394.30	-85,130.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,705.13	-10,705.13	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,583,049.82	-8,583,049.82	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	-38,340.00	38,340.00	-362,591.00	-362,591.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-55.73	55.73	-41.30	-41.30
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	7,955,074.63	-7,955,074.63	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-71,205.15	914,436.00	-1,014,264.00	-171,033.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,154,160.00	2,280,792.00	-2,203,777.00	-1,077,145.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	182,354.69	-182,354.69	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-32,260.01	3,693.30	0.00	-28,566.71
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,026,909,626.25	1,026,909,626.25	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-997,036,670.89	0.00	-1,033,600,207.56	-2,030,636,878.45
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,690,581.31	-6,690,581.31	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-223,025,528.68	0.00	0.00	-223,025,528.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 13.10.2568

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3

Report Time : 12:34:45

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	246.67	-1,674,087.10	-1,673,840.43
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	337,200.00	-753,168.50	-415,968.50
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	55.73	-225.48	-169.75
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-47,747.47	-47,747.47
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	42,181.00	-84,362.00	-42,181.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	84,362.00	-84,362.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-3,693.30	-3,693.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-5,887,298.33	-5,887,298.33
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	29,207.26	-836,908,870.68	-836,879,663.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	20,900.00	-2,253,837.01	-2,232,937.01
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-183,997.40	-183,997.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-101,562,167.08	-101,562,167.08
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-3,749,967.62	-3,749,967.62
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	182.00	-10,080,156.63	-10,079,974.63
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-34,567.42	-34,567.42
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	213,932.40	0.00	213,932.40
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	15,842,425.80	-7,179.15	15,835,246.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,884,423.33	-65,576.00	5,818,847.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	48,742.65	0.00	48,742.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	936,022.00	-106,007.00	830,015.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	163,650.03	-98,190.00	65,460.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 13.10.2568

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3

Report Time : 12:34:45

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	65,624.87	-65,460.03	164.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	110,277.50	0.00	110,277.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	51,838.00	0.00	51,838.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	81,030.24	0.00	81,030.24
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	555,862.21	-33,517.26	522,344.95
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	173,082.00	-9,982.00	163,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,278,255.53	-836,757.62	4,441,497.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	468,541,592.04	-226,210,598.73	242,330,993.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	48,686.00	-7,754.00	40,932.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	9,506.00	0.00	9,506.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,013,622.80	-15,369.50	998,253.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	103,557.35	-385.20	103,172.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	38,533.10	0.00	38,533.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	79,765.37	-2,321.90	77,443.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	61,057.00	0.00	61,057.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	205,415.00	0.00	205,415.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	6,320,063.00	-38,340.00	6,281,723.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,465.50	0.00	10,465.50
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	6,587,680.08	-429,653.44	6,158,026.64
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	784,566.00	-784,566.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 13.10.2568

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงชนบทแผนที่ 3

Report Time : 12:34:45

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	13,810.00	-500.00	13,310.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,087,587.65	0.00	1,087,587.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,014,935.30	0.00	1,014,935.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,093,402.03	0.00	3,093,402.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,318.30	0.00	5,318.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	104,480.89	0.00	104,480.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,607.34	0.00	12,607.34
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	31,362.97	0.00	31,362.97
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	18,133.77	0.00	18,133.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	60,055.40	0.00	60,055.40
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	420,470,412.96	0.00	420,470,412.96
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	2,435,691.14	0.00	2,435,691.14
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	42,773,738.59	0.00	42,773,738.59
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	201,964.81	0.00	201,964.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,079,974.63	0.00	10,079,974.63
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	2,222,102.58	-42,181.00	2,179,921.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,069,723.62	-31,170.00	4,038,553.62
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	41.30	-55.73	-14.43
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	14,582.70	0.00	14,582.70
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600067		0.00	4,610,838,494.41	-4,610,838,494.41	0.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A08006000671001

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงชนบทที่ 3

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report date : 13.10.2568

Report Time : 12:34:45