

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:02:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 601,781.00 | 601,781.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 601,781.00 | 601,781.00- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 601,781.00 | 601,781.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,196,135.00 | 601,781.00 | 605,016.00- | 1,192,900.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,851.00 | 0.00 | 9,851.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,933,397.94 | 2,933,397.94- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,050,487.94 | 2,952,407.94- | 98,080.00 |
| 1104010101 | เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204040101 | ที่ดินไม่ระบุฯ | 1,839,943.95 | 0.00 | 0.00 | 1,839,943.95 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:02:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,023,526.25 | 0.00 | 0.00 | 3,023,526.25 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 659,065.59- | 0.00 | 6,212.73- | 665,278.32- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 397,595.00 | 0.00 | 0.00 | 397,595.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 310,553.82- | 0.00 | 4,023.98- | 314,577.80- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 15,272,112.86 | 0.00 | 0.00 | 15,272,112.86 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 4,839,451.22- | 0.00 | 83,528.60- | 4,922,979.82- |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 786,000.00 | 0.00 | 0.00 | 786,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 785,999.00- | 0.00 | 0.00 | 785,999.00- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,723,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,723,500.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,341,976.81- | 0.00 | 9,366.12- | 1,351,342.93- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 466,744.00 | 0.00 | 0.00 | 466,744.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 221,275.68- | 0.00 | 3,585.49- | 224,861.17- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:02:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 46,216.79- | 0.00 | 451.85- | 46,668.64- |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 300,600.00 | 0.00 | 0.00 | 300,600.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 86,827.64- | 0.00 | 3,019.23- | 89,846.87- |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 226,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 156,584.65- | 0.00 | 1,880.99- | 158,465.64- |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 176,574.00 | 0.00 | 0.00 | 176,574.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 67,635.46- | 0.00 | 1,228.37- | 68,863.83- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,714,220.34 | 0.00 | 0.00 | 1,714,220.34 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 1,490,129.63- | 7,709.69 | 8,980.75- | 1,491,400.69- |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,099,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,760.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,099,734.00- | 0.00 | 0.00 | 1,099,734.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:02:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1208010101 | ถนน | 2,553,943,405.77 | 43,344,848.09 | 0.00 | 2,597,288,253.86 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | 1,481,990,317.37- | 147,850,219.24 | 12,714,918.82- | 1,346,855,016.95- |
| 1208020101 | สะพาน | 69,898,336.53 | 0.00 | 0.00 | 69,898,336.53 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | 4,032,805.13- | 0.00 | 142,959.51- | 4,175,764.64- |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 313,964,484.34 | 0.00 | 0.00 | 313,964,484.34 |
| 1208070102 | คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 156,360,354.11- | 0.00 | 0.00 | 156,360,354.11- |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 43,344,848.09 | 43,344,848.09- | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 43,847,590.69 | 97,020,267.13- | 53,172,676.44- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 489,370.00 | 1,519,485.50- | 1,030,115.50- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,369.21 | 10,369.21- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 4,434,367.74 | 4,532,447.74- | 98,080.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:02:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 409,830.85 | 409,830.85- | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 464,886.00- | 605,016.00 | 567,786.00- | 427,656.00- |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 162,080.00- | 0.00 | 43,846.00- | 205,926.00- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 569,169.00- | 0.00 | 0.00 | 569,169.00- |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 40,000.00- | 0.00 | 0.00 | 40,000.00- |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | 166,890.57- | 0.00 | 0.00 | 166,890.57- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 420,060,302.95- | 0.00 | 0.00 | 420,060,302.95- |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 972,962,729.43- | 0.00 | 0.00 | 972,962,729.43- |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 27,848,636.14- | 0.00 | 0.00 | 27,848,636.14- |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 1,450.00- | 0.00 | 0.00 | 1,450.00- |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 39,400.00- | 0.00 | 0.00 | 39,400.00- |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 30.25- | 0.00 | 0.00 | 30.25- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:02:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 2,171,344.84- | 0.00 | 368,745.00- | 2,540,089.84- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 35,398,051.47- | 0.00 | 46,397,438.44- | 81,795,489.91- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 488,877.01- | 3,260.00 | 72,534.40- | 558,151.41- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 61,588.30- | 0.00 | 0.00 | 61,588.30- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 98,944.55- | 0.00 | 32,500.00- | 131,444.55- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 446,999.00- | 0.00 | 37,230.00- | 484,229.00- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 3,465,613.02- | 0.00 | 601,781.00- | 4,067,394.02- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 16,159,310.95- | 0.00 | 0.00 | 16,159,310.95- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 527,827.15 | 130,034.15 | 0.00 | 657,861.30 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 10,447,930.35 | 1,773,170.25 | 0.00 | 12,221,100.60 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,135,628.39 | 361,760.00 | 0.00 | 2,497,388.39 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 35,716.45 | 6,985.00 | 0.00 | 42,701.45 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:02:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 516,675.00 | 105,333.00 | 0.00 | 622,008.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 59,610.00 | 0.00 | 0.00 | 59,610.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 32,200.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 40,550.00 | 4,600.00 | 0.00 | 45,150.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 2,390.00 | 27,900.00 | 0.00 | 30,290.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,200.00 | 960.00 | 480.00- | 1,680.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,350.00 | 800.00 | 800.00- | 1,350.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,583.60 | 3,960.00 | 1,980.00- | 9,563.60 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,412,629.97 | 92,040.00 | 0.00 | 2,504,669.97 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 19,939,169.52 | 55,038,584.39 | 0.00 | 74,977,753.91 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 397,527.40 | 99,445.50 | 0.00 | 496,972.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:02:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 215,028.89 | 38,567.59 | 0.00 | 253,596.48 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 45,159.94 | 6,044.00 | 0.00 | 51,203.94 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,280.79 | 110.21 | 0.00 | 1,391.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 52,633.30 | 1,262.60 | 0.00 | 53,895.90 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,529.00 | 4,215.00 | 0.00 | 18,744.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 7,940.00 | 0.00 | 0.00 | 7,940.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,751.00 | 18,740.00 | 9,370.00 | 13,121.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,438,134.00 | 0.00 | 0.00 | 1,438,134.00 |
| 5104030220 | ชดไขค่าเสียหาย | 0.00 | 24,020.00 | 0.00 | 24,020.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 37,690.54 | 6,212.73 | 0.00 | 43,903.27 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 24,790.78 | 4,023.98 | 0.00 | 28,814.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:02:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 507,685.06 | 83,528.60 | 0.00 | 591,213.66 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 56,875.98 | 9,366.12 | 0.00 | 66,242.10 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,752.45 | 3,585.49 | 0.00 | 25,337.94 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,742.48 | 451.85 | 0.00 | 3,194.33 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 18,331.57 | 3,019.23 | 0.00 | 21,350.80 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,469.40 | 1,880.99 | 0.00 | 13,350.39 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,009.47 | 1,228.37 | 0.00 | 5,237.84 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 54,228.05 | 8,980.75 | 7,709.69- | 55,499.11 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 124,005,481.65 | 12,714,918.82 | 147,850,219.24- | 11,129,818.77- |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 867,612.10 | 142,959.51 | 0.00 | 1,010,571.61 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,465,613.02 | 601,781.00 | 0.00 | 4,067,394.02 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:02:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------|-----------------|------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก. | 40,900.41 | 0.00 | 0.00 | 40,900.41 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 446,999.00 | 37,230.00 | 0.00 | 484,229.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 20.16- | 0.00 | 0.00 | 20.16- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 48,669.24 | 0.00 | 0.00 | 48,669.24 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600044 | | 0.00 | 364,121,739.61 | 364,121,739.61- | 0.00 |