

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 07 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,687,592.00	1,687,592.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,750,555.00	1,750,555.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,687,592.00	1,687,592.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,196,135.00	1,727,935.00	1,906,589.50-	1,017,480.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,963.00	62,963.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,728,374.61	8,717,874.61-	10,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,050.00	46,050.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,777,684.61	8,777,684.61-	0.00
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 : 05.07.2565

ประจำงวด 07 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:20:12

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-	0.01	12,632.54-	671,698.12-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	397,595.00	0.00	0.00	397,595.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	310,553.82-	0.00	8,309.00-	318,862.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,272,112.86	0.00	0.00	15,272,112.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,839,451.22-	107.36	170,265.50-	5,009,609.36-
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-	0.05	19,062.81-	1,361,039.57-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	221,275.68-	0.01	7,290.65-	228,566.32-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 07 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:20:12

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	919.19-	47,135.98-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	86,827.64-	0.00	6,144.14-	92,971.78-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	156,584.65-	0.00	3,844.14-	160,428.79-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	176,574.00	0.00	0.00	176,574.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	67,635.46-	0.00	2,520.27-	70,155.73-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,714,220.34	24,363.64	0.00	1,738,583.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,490,129.63-	8,541.11	30,037.83-	1,511,626.35-
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 : 05.07.2565

ประจำงวด 07 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:20:12

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	คสล-ถนน	1,481,990,317.37-	147,850,219.27	190,351,732.57-	1,524,491,830.67-
1208020101	สะพาน	69,898,336.53	0.00	0.00	69,898,336.53
1208020103	คสล-สะพาน	4,032,805.13-	0.04	290,793.13-	4,323,598.22-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	313,964,484.34	0.00	0.00	313,964,484.34
1208070102	คสล/ทพื้นฐานไม่ระบุ	156,360,354.11-	0.00	0.00	156,360,354.11-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,450,859.00	0.00	1,450,859.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	44,795,707.09	44,795,707.09-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	134,795,708.19	147,206,292.55-	12,410,584.36-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,058,659.50	7,074,309.30-	15,649.80-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,603.60	46,603.60-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,264,477.87	12,274,977.87-	10,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 07 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,889.55	1,889.55-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,257,757.29	1,257,757.29-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	464,886.00-	1,812,625.50	1,562,942.00-	215,202.50-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	162,080.00-	93,964.00	164,993.00-	233,109.00-
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	22,620.00-	24,070.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	39,400.00-	0.00	0.00	39,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 07 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	30.25-	0.00	0.00	30.25-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,171,344.84-	0.00	1,106,235.00-	3,277,579.84-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	35,398,051.47-	0.00	141,809,157.24-	177,207,208.71-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	488,877.01-	3,260.00	244,766.66-	730,383.67-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	61,588.30-	0.00	44,400.00-	105,988.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	98,944.55-	0.00	71,790.00-	170,734.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	446,999.00-	0.00	343,647.50-	790,646.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,465,613.02-	0.00	1,727,935.00-	5,193,548.02-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	16,159,310.95-	0.00	23,519.88-	16,182,830.83-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	527,827.15	358,123.00	0.00	885,950.15
5101010113	ค่าจ้าง	10,447,930.35	5,268,702.95	0.00	15,716,633.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,135,628.39	1,085,280.00	0.00	3,220,908.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 07 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,716.45	20,955.00	0.00	56,671.45
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	516,675.00	149,746.00	0.00	666,421.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	59,610.00	0.00	0.00	59,610.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,200.00	10,500.00	0.00	42,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,550.00	20,770.00	0.00	61,320.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,390.00	40,520.00	0.00	42,910.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	3,360.00	480.00-	4,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,350.00	5,600.00	800.00-	6,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,583.60	5,920.00	1,980.00-	11,523.60
5104010104	ค่าวัสดุ	2,412,629.97	882,297.00	0.00	3,294,926.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,939,169.52	103,715,343.86	975,300.00-	122,679,213.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 07 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	397,527.40	99,445.50	0.00	496,972.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,300.00	12,568.00	0.00	14,868.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	215,028.89	129,282.26	0.00	344,311.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,159.94	17,101.48	0.00	62,261.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,280.79	648.42	0.00	1,929.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,633.30	25,091.50	0.00	77,724.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,529.00	9,797.00	0.00	24,326.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,940.00	0.00	0.00	7,940.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,751.00	20,643.00	9,370.00-	15,024.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,438,134.00	0.00	0.00	1,438,134.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	100,334.00	90,483.00-	9,851.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 07 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,690.54	12,632.54	0.01-	50,323.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,790.78	8,309.00	0.00	33,099.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	507,685.06	170,265.50	107.36-	677,843.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,875.98	19,062.81	0.05-	75,938.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,752.45	7,290.65	0.01-	29,043.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,742.48	919.19	0.00	3,661.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,331.57	6,144.14	0.00	24,475.71
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,469.40	3,844.14	0.00	15,313.54
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,009.47	2,520.27	0.00	6,529.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,228.05	29,194.07	8,541.11-	74,881.01
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	124,005,481.65	190,351,732.57	147,850,219.27-	166,506,994.95
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	867,612.10	290,793.13	0.04-	1,158,405.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 07 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12.00	0.00	0.00	12.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,465,613.02	1,727,935.00	0.00	5,193,548.02
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	40,900.41	22,620.00	0.00	63,520.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	446,999.00	343,647.50	0.00	790,646.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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	724,257,276.87	724,257,276.87-	0.00