

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 07 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:37:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,628,445.58	2,628,445.58-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,693,948.58	2,693,948.58-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,181,149.00	2,181,149.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,196,135.00	2,393,093.99	2,418,080.49-	1,171,148.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,503.00	65,503.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,995,711.86	11,995,711.86-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,200.00	61,200.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,067,661.86	12,060,171.86-	7,490.00
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 : 01.08.2565

ประจำงวด 07 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:37:06

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	25,265.09-	684,330.67-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	397,595.00	0.00	0.00	397,595.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	310,553.82-	0.00	16,618.00-	327,171.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,272,112.86	0.00	0.00	15,272,112.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,839,451.22-	107.36	340,423.67-	5,179,767.53-
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	38,125.62-	1,380,102.38-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	221,275.68-	0.01	14,581.31-	235,856.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 07 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:37:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	48,900.00	48,870.00	0.00	97,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	46,216.79-	0.00	8,979.19-	55,195.98-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	86,827.64-	0.00	12,288.24-	99,115.88-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	156,584.65-	0.00	7,688.27-	164,272.92-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	176,574.00	0.00	0.00	176,574.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	67,635.46-	0.00	5,033.54-	72,669.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,714,220.34	44,163.64	0.00	1,758,383.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,490,129.63-	8,541.11	55,908.48-	1,537,497.00-
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 : 01.08.2565

ประจำงวด 07 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:37:06

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	232,948,857.06-	1,567,088,955.16-
1208020101	สะพาน	69,898,336.53	0.00	0.00	69,898,336.53
1208020103	คสล-สะพาน	4,032,805.13-	0.04	581,586.20-	4,614,391.29-
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 การค้า-ภายนอก	0.00	152,022,220.05	152,022,220.05-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,041,703.60	8,590,517.90-	548,814.30-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,118.31	58,118.31-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	16,467,298.73	16,474,788.73-	7,490.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 07 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:37:06

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	1,418,780.89	1,418,780.89-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	464,886.00-	2,303,592.49	2,179,188.99-	340,482.50-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	162,080.00-	114,488.00	213,905.00-	261,497.00-
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 : 01.08.2565

ประจำงวด 07 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:37:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	30.25-	0.00	49.59-	79.84-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,171,344.84-	0.00	1,474,980.00-	3,646,324.84-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	35,398,051.47-	0.00	161,258,476.55-	196,656,528.02-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	488,877.01-	3,260.00	819,522.17-	1,305,139.18-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	61,588.30-	0.00	44,400.00-	105,988.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	98,944.55-	0.00	142,730.00-	241,674.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	446,999.00-	0.00	407,891.50-	854,890.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,465,613.02-	0.00	2,224,093.99-	5,689,707.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	16,159,310.95-	0.00	81,685.77-	16,240,996.72-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	527,827.15	459,817.10	0.00	987,644.25
5101010113	ค่าจ้าง	10,447,930.35	6,960,757.60	0.00	17,408,687.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,135,628.39	1,447,040.00	0.00	3,582,668.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 07 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:37:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,716.45	27,940.00	0.00	63,656.45
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	516,675.00	169,923.00	0.00	686,598.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	59,610.00	0.00	0.00	59,610.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,200.00	52,200.00	0.00	84,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,550.00	42,010.00	0.00	82,560.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,390.00	48,520.00	0.00	50,910.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
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	1,167,657.00	0.00	3,580,286.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 07 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:37:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,939,169.52	108,997,181.56	975,300.00-	127,961,051.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	397,527.40	263,207.50	0.00	660,734.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,300.00	14,708.00	0.00	17,008.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	506,114.37	0.00	506,114.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	215,028.89	168,781.09	0.00	383,809.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,159.94	24,254.54	0.00	69,414.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,280.79	750.07	0.00	2,030.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,633.30	27,103.10	0.00	79,736.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,529.00	13,308.00	0.00	27,837.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,940.00	0.00	0.00	7,940.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,751.00	37,511.00	9,370.00-	31,892.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,438,134.00	0.00	0.00	1,438,134.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 07 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:37:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	134,329.00	111,007.00-	23,322.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,690.54	25,265.09	0.01-	62,955.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,790.78	16,618.00	0.00	41,408.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	507,685.06	340,423.67	107.36-	848,001.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,875.98	38,125.62	0.05-	95,001.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,752.45	14,581.31	0.01-	36,333.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,742.48	1,838.37	0.00	4,580.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,331.57	12,288.24	0.00	30,619.81
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,469.40	7,688.27	0.00	19,157.67
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,009.47	5,033.54	0.00	9,043.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,228.05	51,701.43	8,541.11-	97,388.37
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	124,005,481.65	232,948,857.06	147,850,219.27-	209,104,119.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 07 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:37:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	867,612.10	581,586.20	0.04-	1,449,198.26
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	12.00	0.00	0.00	12.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,465,613.02	2,224,093.99	0.00	5,689,707.01
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	40,900.41	22,669.59	0.00	63,570.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	446,999.00	407,891.50	0.00	854,890.50
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	809,348,935.97	809,348,935.97-	0.00