

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 07 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,146,757.58	3,146,757.58-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,263,840.58	3,263,840.58-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,699,461.00	2,699,461.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,196,135.00	2,961,785.99	3,168,005.49-	989,915.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	117,083.00	117,083.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,054,456.93	15,038,833.07-	15,623.86
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	76,950.00	76,950.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,134,666.93	15,134,666.93-	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 : 05.09.2565

ประจำงวด 07 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:22:41

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	31,684.91-	690,750.49-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	397,595.00	0.00	0.00	397,595.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	310,553.82-	0.00	20,840.61-	331,394.43-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,272,112.86	4,758,700.00	0.00	20,030,812.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,839,451.22-	107.36	426,897.50-	5,266,241.36-
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	49,800.00	0.00	1,773,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,341,976.81-	0.05	47,813.26-	1,389,790.02-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	221,275.68-	0.01	18,286.39-	239,562.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 07 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:22:41

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	10,450.50-	56,667.29-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	86,827.64-	0.00	15,410.69-	102,238.33-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	156,584.65-	0.00	9,641.86-	166,226.51-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	176,574.00	0.00	0.00	176,574.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	67,635.46-	0.00	5,963.54-	73,599.00-
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	66,571.40-	1,548,159.92-
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 : 05.09.2565

ประจำงวด 07 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:22:41

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	254,596,576.04-	1,588,736,674.14-
1208020101	สะพาน	69,898,336.53	0.00	0.00	69,898,336.53
1208020103	คสล-สะพาน	4,032,805.13-	0.04	729,366.29-	4,762,171.38-
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	4,758,700.00	4,758,700.00-	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	52,772,614.09	52,772,614.09-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	174,626,960.00	174,626,960.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,430,792.43	19,108,058.19-	677,265.76-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	109,291.16	109,291.16-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	20,606,987.81	20,622,611.67-	15,623.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 07 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,920.83	2,920.83-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,628,933.32	1,628,933.32-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	464,886.00-	2,964,946.49	2,696,300.99-	196,240.50-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	162,080.00-	203,059.00	265,485.00-	224,506.00-
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	23,820.00-	25,270.00-
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 : 05.09.2565

ประจำงวด 07 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	30.25-	0.00	49.59-	79.84-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	49,800.00-	49,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,171,344.84-	0.00	1,856,634.68-	4,027,979.52-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	35,398,051.47-	0.00	186,090,360.76-	221,488,412.23-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	488,877.01-	3,260.00	1,085,128.15-	1,570,745.16-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	61,588.30-	0.00	44,400.00-	105,988.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	98,944.55-	0.00	153,690.00-	252,634.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	446,999.00-	0.00	640,704.50-	1,087,703.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,465,613.02-	0.00	2,792,785.99-	6,258,399.01-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	16,159,310.95-	0.00	81,685.77-	16,240,996.72-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	527,827.15	599,735.70	0.00	1,127,562.85
5101010113	ค่าจ้าง	10,447,930.35	8,792,494.60	0.00	19,240,424.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 07 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,135,628.39	1,821,709.68	0.00	3,957,338.07
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,716.45	34,925.00	0.00	70,641.45
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	516,675.00	274,117.00	0.00	790,792.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	59,610.00	0.00	0.00	59,610.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,200.00	58,800.00	0.00	91,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,550.00	45,070.00	0.00	85,620.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,390.00	49,820.00	0.00	52,210.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	1,200.00	5,600.00	480.00-	6,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,350.00	11,200.00	800.00-	11,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,583.60	14,871.86	1,980.00-	20,475.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 07 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,412,629.97	1,582,221.00	0.00	3,994,850.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,939,169.52	127,943,321.17	1,004,733.26-	146,877,757.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	397,527.40	696,268.22	0.00	1,093,795.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,300.00	19,308.00	0.00	21,608.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	506,114.37	0.00	506,114.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	215,028.89	217,668.02	0.00	432,696.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,159.94	29,782.27	0.00	74,942.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,280.79	1,240.13	0.00	2,520.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,633.30	43,067.50	0.00	95,700.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,529.00	15,826.00	0.00	30,355.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,940.00	0.00	0.00	7,940.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,751.00	43,974.00	9,370.00-	38,355.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 07 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,438,134.00	0.00	0.00	1,438,134.00
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	199,578.00	199,578.00-	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,690.54	31,684.91	0.01-	69,375.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,790.78	20,840.61	0.00	45,631.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	507,685.06	426,897.50	107.36-	934,475.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,875.98	47,813.26	0.05-	104,689.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,752.45	18,286.39	0.01-	40,038.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,742.48	3,309.68	0.00	6,052.16
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,331.57	15,410.69	0.00	33,742.26
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,469.40	9,641.86	0.00	21,111.26
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,009.47	5,963.54	0.00	9,973.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,228.05	62,364.35	8,541.11-	108,051.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 07 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	124,005,481.65	254,596,576.04	147,850,219.27-	230,751,838.42
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	867,612.10	729,366.29	0.04-	1,596,978.35
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	12.00	0.00	0.00	12.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,465,613.02	2,792,785.99	0.00	6,258,399.01
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	40,900.41	23,869.59	0.00	64,770.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	446,999.00	640,704.50	0.00	1,087,703.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	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	917,111,844.44	917,111,844.44-	0.00