

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,046,697.90	4,046,697.90-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,173,944.90	4,173,944.90-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,599,401.32	3,599,401.32-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,196,135.00	3,883,966.31	4,162,003.99-	918,097.32
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	127,247.00	127,247.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,228,788.10	18,228,788.10-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	92,700.00	92,700.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,292,611.00	18,324,748.10-	967,862.90
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 : 04.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:44:24

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	37,897.63-	696,963.21-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	397,595.00	0.00	0.00	397,595.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	310,553.82-	0.00	24,927.00-	335,480.82-
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	546,167.18-	5,385,511.04-
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	62,117.23-	1,404,093.99-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	221,275.68-	0.01	21,871.97-	243,147.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:44:24

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	11,495.66-	57,712.45-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	86,827.64-	0.00	18,432.34-	105,259.98-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	156,584.65-	0.00	11,532.41-	168,117.06-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	176,574.00	0.00	0.00	176,574.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	67,635.46-	0.00	6,863.54-	74,499.00-
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	71,961.19-	1,553,549.71-
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 : 04.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:44:24

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	275,545,981.51-	1,609,686,079.61-
1208020101	สะพาน	69,898,336.53	0.00	0.00	69,898,336.53
1208020103	คสล-สะพาน	4,032,805.13-	0.04	872,379.27-	4,905,184.36-
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	197,672,881.43	197,672,881.43-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,905,543.69	19,905,543.69-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,702.92	127,702.92-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	24,534,420.27	25,502,283.17-	967,862.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,551.21	4,551.21-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,842,498.21	1,842,498.21-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	464,886.00-	3,819,807.99	3,354,921.99-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	162,080.00-	378,223.00	565,071.32-	348,928.32-
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 : 04.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	30.25-	0.00	49.59-	79.84-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	2,224.00-	2,224.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	70,070.00-	70,070.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,171,344.84-	0.00	2,239,179.68-	4,410,524.52-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	35,398,051.47-	0.00	212,101,832.34-	247,499,883.81-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	488,877.01-	3,260.00	1,550,631.43-	2,036,248.44-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	61,588.30-	0.00	44,400.00-	105,988.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	98,944.55-	0.00	168,900.00-	267,844.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	446,999.00-	0.00	973,951.90-	1,420,950.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,465,613.02-	0.00	3,700,666.31-	7,166,279.33-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	16,159,310.95-	0.00	81,685.77-	16,240,996.72-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	527,827.15	890,976.65	0.00	1,418,803.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	10,447,930.35	10,691,019.85	0.00	21,138,950.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,135,628.39	2,197,269.68	0.00	4,332,898.07
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,716.45	41,910.00	0.00	77,626.45
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	516,675.00	386,430.00	0.00	903,105.00
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	60,280.00	0.00	100,830.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-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	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	6,080.00	480.00-	6,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,350.00	12,000.00	800.00-	12,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,583.60	17,031.86	1,980.00-	22,635.46
5104010104	ค่าวัสดุ	2,412,629.97	2,013,581.00	0.00	4,426,210.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,939,169.52	150,827,520.55	1,040,760.26-	169,725,929.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	397,527.40	785,932.06	0.00	1,183,459.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,300.00	19,958.00	0.00	22,258.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	506,114.37	0.00	506,114.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	215,028.89	321,588.34	0.00	536,617.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,159.94	34,579.93	0.00	79,739.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,280.79	1,518.33	0.00	2,799.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,633.30	51,681.00	0.00	104,314.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,529.00	22,560.00	0.00	37,089.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	20,270.00	0.00	20,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,940.00	0.00	0.00	7,940.00
5104030208	คารั้บรอง&พิธีการ	3,751.00	43,974.00	9,370.00-	38,355.00
5104030211	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,438,134.00	0.00	0.00	1,438,134.00
5104030220	ชดใช้คาเสียหาย	0.00	327,122.00	327,122.00-	0.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	37,690.54	37,897.63	0.01-	75,588.16
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	24,790.78	24,927.00	0.00	49,717.78
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	507,685.06	546,167.18	107.36-	1,053,744.88
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	56,875.98	62,117.23	0.05-	118,993.16
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,752.45	21,871.97	0.01-	43,624.41
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	2,742.48	4,354.84	0.00	7,097.32
5105010119	คาเสื่อม-ค.โรงงาน	18,331.57	18,432.34	0.00	36,763.91
5105010121	คาเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,469.40	11,532.41	0.00	23,001.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,009.47	6,863.54	0.00	10,873.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,228.05	67,754.14	8,541.11-	113,441.08
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	124,005,481.65	275,545,981.51	147,850,219.27-	251,701,243.89
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	867,612.10	872,379.27	0.04-	1,739,991.33
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	12.00	0.00	0.00	12.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,465,613.02	3,700,666.31	0.00	7,166,279.33
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	40,900.41	26,093.59	0.00	66,994.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	446,999.00	988,251.90	14,300.00-	1,420,950.90
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	1,006,705,017.40	1,006,705,017.40-	0.00