

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,326,452.09	-7,326,452.09	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,541,226.38	-7,541,226.38	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,794,885.00	-6,794,885.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	609,906.00	8,140,767.76	-7,937,921.76	812,752.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	214,774.29	-214,774.29	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,850,474.35	-34,783,078.15	67,396.20
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	176,634.00	-176,634.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	12,746,878.00	-12,746,878.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	47.50	0.00	-47.50	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	693,634.95	35,934,265.07	-36,627,900.02	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	621,402.85	0.00	-621,402.85	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	20,477.00	0.00	-20,477.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	1,839,943.95	0.00	0.00	1,839,943.95
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,023,526.25	0.00	0.00	3,023,526.25

1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-772,551.37	0.00	-69,392.40	-841,943.77
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	397,595.00	0.00	0.00	397,595.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-385,198.61	0.00	-12,394.39	-397,593.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,030,812.86	0.00	0.00	20,030,812.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,720,917.26	0.00	-1,225,946.67	-7,946,863.93
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	1,773,300.00	0.00	0.00	1,773,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,524,383.13	0.00	-108,573.52	-1,632,956.65
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-286,772.05	0.00	-40,048.64	-326,820.69
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	97,770.00	0.00	0.00	97,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-64,724.57	0.00	-6,437.36	-71,161.93
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-142,023.94	0.00	-33,750.11	-175,774.05
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-191,118.86	0.00	-17,874.60	-208,993.46
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	176,574.00	0.00	0.00	176,574.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-85,449.00	0.00	-10,052.46	-95,501.46
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,835,330.98	0.00	0.00	1,835,330.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,626,613.85	0.00	-58,998.16	-1,685,612.01
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

1208010101	ถนน	2,866,649,571.66	73,418,638.29	0.00	2,940,068,209.95
1208010103	คสส-ถนน	-1,910,712,131.32	0.00	-249,398,833.16	-2,160,110,964.48
1208020101	สะพาน	69,898,336.53	0.00	0.00	69,898,336.53
1208020103	คสส-สะพาน	-6,645,175.68	0.00	-1,597,369.10	-8,242,544.78
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,994,641.68	39,406,294.23	0.00	43,400,935.91
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-393,992.06	0.00	-733,442.41	-1,127,434.47
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	313,964,484.34	0.00	0.00	313,964,484.34
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-156,885,384.33	0.00	0.00	-156,885,384.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	112,824,932.52	-112,824,932.52	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	188,129,126.54	-188,129,126.54	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,071,441.07	-21,595,267.67	-523,826.60
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	654,442.42	-654,442.42	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-693,634.95	45,190,105.42	-44,563,866.67	-67,396.20
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,731.78	-10,731.78	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,748,102.65	-1,748,102.65	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	-900,086.00	900,086.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-47.50	47.50	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	7,651,173.76	-7,745,823.76	-94,650.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-90,044.00	13,033,626.00	-13,094,577.00	-150,995.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-519,862.00	0.00	-47,245.00	-567,107.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18.00	-18.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00

2213010101	ร/ตรอรัปรัฐ	-55,331.27	0.00	0.00	-55,331.27
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	32,553,680.89	0.00	0.00	32,553,680.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	-1,202,630,329.55	0.00	0.00	-1,202,630,329.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-27,848,636.14	0.00	0.00	-27,848,636.14
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	-70,197.50	-70,197.50
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	47.50	-193.23	-145.73
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-15,617.70	-15,617.70
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-7,620.00	-7,620.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-4,691,995.00	-4,691,995.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	1,566,144.40	-216,254,138.48	-214,687,994.08
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	176,614.67	-1,999,845.10	-1,823,230.43
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-89,196.85	-89,196.85
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-444,284.00	-444,284.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,370,462.00	-1,370,462.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-6,949,883.76	-6,949,883.76
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-21,494.19	-21,494.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	816,155.05	-65,790.20	750,364.85
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	19,091,163.75	-72,547.20	19,018,616.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,677,310.00	0.00	4,677,310.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	14,685.00	0.00	14,685.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	1,150,152.00	-3,630.00	1,146,522.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	100,249.50	0.00	100,249.50

5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	66,160.00	-66,160.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	121,150.00	0.00	121,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	98,872.00	0.00	98,872.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	219,912.00	0.00	219,912.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	69,942.00	0.00	69,942.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	258,360.00	0.00	258,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	870.00	0.00	870.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,529,171.07	-249,360.00	4,279,811.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	109,065,140.21	-37,573,192.27	71,491,947.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	914,221.30	0.00	914,221.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	46,670.00	-8,060.00	38,610.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,103,928.48	-176,614.67	927,313.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	135,188.74	0.00	135,188.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,037.73	0.00	3,037.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	86,766.30	0.00	86,766.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	35,323.00	0.00	35,323.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	687.50	0.00	687.50
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	59,502.00	-6,510.00	52,992.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	5,630,353.00	-900,086.00	4,730,267.00
5104030220	خذใช้ค่าเสียหาย	0.00	272,290.00	-272,290.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	69,392.40	0.00	69,392.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,394.39	0.00	12,394.39

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,225,946.67	0.00	1,225,946.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	108,573.52	0.00	108,573.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	40,048.64	0.00	40,048.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,437.36	0.00	6,437.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	33,750.11	0.00	33,750.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	17,874.60	0.00	17,874.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	10,052.46	0.00	10,052.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	58,998.16	0.00	58,998.16
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	249,398,833.16	0.00	249,398,833.16
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	1,597,369.10	0.00	1,597,369.10
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	733,442.41	0.00	733,442.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	21,512.19	0.00	21,512.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,949,883.76	0.00	6,949,883.76
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	93,628.43	0.00	93,628.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,375,362.00	-4,900.00	1,370,462.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-47.50	-47.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	283,934.80	-283,934.80	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044		0.00	1,030,116,974.48	-1,030,116,974.48	0.00