

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	451,928.00	451,928.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	451,928.00	451,928.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	448,928.00	448,928.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,477,736.14	451,928.00	497,004.00-	2,432,660.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,416,593.25	2,416,593.25-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,432,343.25	2,432,343.25-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,146,207.00	0.00	0.00	6,146,207.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,158,503.07-	0.00	0.00	1,158,503.07-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,031,786.57	0.00	0.00	6,031,786.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	769,007.79-	0.00	0.00	769,007.79-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	655,980.66-	0.00	0.00	655,980.66-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,361,485.00	0.00	0.00	21,361,485.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	18,155,939.24-	0.00	0.00	18,155,939.24-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,613,080.00	0.00	0.00	1,613,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	971,329.92-	0.00	0.00	971,329.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,226.07	0.00	0.00	94,226.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	91,130.74-	0.00	0.00	91,130.74-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	43,235.17-	0.00	0.00	43,235.17-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	208,536.82-	0.00	0.00	208,536.82-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	25,773.00-	0.00	0.00	25,773.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,431,518.84	0.00	0.00	1,431,518.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,174,147.73-	0.00	0.00	1,174,147.73-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,769.07-	0.00	0.00	49,769.07-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	115,559.00-	0.00	0.00	115,559.00-
1208010101	ถนน	846,042,525.90	22,507,717.52	0.00	868,550,243.42
1208010103	คสส-ถนน	491,847,212.37-	0.00	0.00	491,847,212.37-
1208020101	สะพาน	95,272,947.23	0.00	0.00	95,272,947.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	35,920,790.76-	0.00	0.00	35,920,790.76-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	47,359,173.55	0.00	0.00	47,359,173.55
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	22,923,366.57-	0.00	0.00	22,923,366.57-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,763,585.00	679,680.00	0.00	9,443,265.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	23,262,917.52	23,187,397.52-	75,520.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	37,109,799.84	37,124,431.84-	14,632.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,066,208.20	1,557,988.20-	491,780.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	272,914.20	272,914.20-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,432,343.25	2,432,343.25-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	350,056.00	350,056.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	347,900.14-	497,004.00	448,928.00-	299,824.14-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	9,000.00-	0.00	3,000.00-	12,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	2,120,836.00-	0.00	75,520.00-	2,196,356.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	268,796.39-	0.00	0.00	268,796.39-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	353,174,145.03-	0.00	0.00	353,174,145.03-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	119,094,232.57-	0.00	0.00	119,094,232.57-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,124,268.77-	0.00	0.00	15,124,268.77-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	21,550.00-	0.00	0.00	21,550.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	19,000.00-	0.00	0.00	19,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	25.20-	0.00	0.00	25.20-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	34,260.00-	0.00	0.00	34,260.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,266,515.80-	0.00	385,535.00-	2,652,050.80-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	85,170,257.91-	0.00	39,321,861.29-	124,492,119.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	490,258.18-	0.00	23,646.00-	513,904.18-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	91,100.00-	0.00	40,100.00-	131,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	102,209.00-	0.00	0.00	102,209.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	547,509.86-	0.00	43,915.00-	591,424.86-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,824,246.01-	0.00	451,928.00-	3,276,174.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	11,799,499.38-	0.00	0.00	11,799,499.38-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	495,287.35-	0.00	0.00	495,287.35-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,100.00	40,100.00	0.00	80,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,955,273.50	1,288,686.75	0.00	9,243,960.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,247,238.06	381,150.00	0.00	2,628,388.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,277.74	4,385.00	0.00	23,662.74
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	414,639.00	81,288.00	0.00	495,927.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	50,814.00	0.00	0.00	50,814.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,129.00	0.00	0.00	48,129.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,050.00	0.00	0.00	32,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	195,124.05	4,594.00	0.00	199,718.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,192,577.27	37,841,106.34	22,999,497.52-	79,034,186.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,447,564.31	443,434.20	0.00	1,890,998.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,150.37	0.00	0.00	227,150.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,091.80	0.00	0.00	23,091.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,344.83	0.00	0.00	20,344.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,807.00	749.00	0.00	11,556.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	34,260.00	0.00	0.00	34,260.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,116,250.51	0.00	0.00	2,116,250.51
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,610.18	0.00	0.00	3,610.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	204,312.26	0.00	0.00	204,312.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,192.47	0.00	0.00	75,192.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,766.86	0.00	0.00	44,766.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,706.72	0.00	0.00	64,706.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	620.79	0.00	0.00	620.79
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,328.58	0.00	0.00	9,328.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,310.50	0.00	0.00	8,310.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,175.28	0.00	0.00	37,175.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,683.12	0.00	0.00	4,683.12
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	42,054,221.44	0.00	0.00	42,054,221.44
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,934,146.90	0.00	0.00	3,934,146.90
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	495,287.35	0.00	0.00	495,287.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,824,246.01	451,928.00	0.00	3,276,174.01
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	40,600.41	0.00	0.00	40,600.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	547,509.86	48,076.00	0.00	595,585.86
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	25.21-	0.00	0.00	25.21-
5210010118	TE-ภายในกรม	23,509.24	0.00	0.00	23,509.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078		0.00	135,433,536.32	135,433,536.32-	0.00