

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	701,973.00	701,973.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	701,973.00	701,973.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	444,923.00	444,923.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,432,660.14	696,573.00	764,073.00-	2,365,160.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,310,538.89	2,310,538.89-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,150.00	15,150.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,325,688.89	2,325,688.89-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,146,207.00	0.00	0.00	6,146,207.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,192,180.92-	0.00	34,800.45-	1,226,981.37-
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 : 05.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	781,402.14-	0.00	12,807.52-	794,209.66-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	663,359.82-	0.00	7,625.13-	670,984.95-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,361,485.00	0.00	0.00	21,361,485.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	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	982,456.85-	0.00	11,498.08-	993,954.93-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,226.07	0.00	0.00	94,226.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	91,233.07-	0.00	105.74-	91,338.81-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	44,772.83-	0.00	1,588.93-	46,361.76-
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 : 05.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	209,906.68-	0.00	1,415.53-	211,322.21-
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	1,182,511.24-	0.00	8,854.93-	1,191,366.17-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,434.80-	0.00	687.96-	51,122.76-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	115,559.00-	0.00	0.00	115,559.00-
1208010101	ถนน	868,550,243.42	0.00	0.00	868,550,243.42
1208010103	คสส-ถนน	498,643,203.85-	0.00	7,259,200.60-	505,902,404.45-
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 : 05.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	36,503,903.63-	0.00	663,356.00-	37,167,259.63-
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	9,443,265.00	8,076,005.40	0.00	17,519,270.40
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	75,520.00	0.00	8,076,005.40-	8,000,485.40-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	14,632.00-	36,454,271.43	58,451,885.43-	22,012,246.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,593,356.10-	1,897,067.50	729,101.00-	425,389.60-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	692,032.20	757,046.97-	65,014.77-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,325,688.89	2,325,688.89-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	518.00	518.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	376,932.07	376,932.07-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	299,824.14-	764,073.00	693,573.00-	229,324.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	12,000.00-	0.00	3,000.00-	15,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,196,356.00-	0.00	3,387,567.27-	5,583,923.27-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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	2,350.00-	23,900.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	3,050.00-	3,050.00-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,652,050.80-	0.00	385,535.00-	3,037,585.80-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	124,492,119.20-	0.00	38,852,528.52-	163,344,647.72-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	513,904.18-	0.00	151,818.00-	665,722.18-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	131,200.00-	0.00	0.00	131,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	102,209.00-	0.00	2,550.00-	104,759.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	591,424.86-	0.00	74,661.00-	666,085.86-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,276,174.01-	0.00	696,573.00-	3,972,747.01-
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	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,243,960.25	1,347,875.65	0.00	10,591,835.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,628,388.06	381,150.00	0.00	3,009,538.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,662.74	4,385.00	0.00	28,047.74
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	495,927.00	16,823.00	0.00	512,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	50,814.00	0.00	0.00	50,814.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,129.00	1,600.00	0.00	49,729.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,030.00	100.00	0.00	14,130.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,050.00	850.00	0.00	32,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	199,718.05	38,719.00	0.00	238,437.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,246,560.09	61,820,310.64	132,010.00-	140,934,860.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,780,200.61	0.00	0.00	2,780,200.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,150.37	175,778.98	0.00	402,929.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,091.80	6,287.46	0.00	29,379.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,344.83	3,448.13	0.00	23,792.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	4,023.20	0.00	15,579.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,780.00	9,261.00	0.00	46,041.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	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	220.00	0.00	3,830.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	237,990.11	34,800.45	0.00	272,790.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,586.82	12,807.52	0.00	100,394.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,146.02	7,625.13	0.00	59,771.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,833.65	11,498.08	0.00	87,331.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	723.12	105.74	0.00	828.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,866.24	1,588.93	0.00	12,455.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,680.36	1,415.53	0.00	11,095.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,538.79	8,854.93	0.00	54,393.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,348.85	687.96	0.00	6,036.81
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	48,850,212.92	7,259,200.60	0.00	56,109,413.52
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	4,517,259.77	663,356.00	0.00	5,180,615.77
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	495,287.35	0.00	0.00	495,287.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,276,174.01	696,573.00	0.00	3,972,747.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	40,600.41	5,400.00	0.00	46,000.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	595,585.86	70,500.00	0.00	666,085.86
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	25.21-	0.00	0.00	25.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	23,509.24	0.00	0.00	23,509.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078		0.00	130,368,654.20	130,368,654.20-	0.00