

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	552,121.00	552,121.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	552,121.00	552,121.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	506,981.00	506,981.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,365,160.14	547,821.00	685,979.80-	2,227,001.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,466,535.25	2,466,535.25-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,700.00	15,700.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,482,235.25	2,482,235.25-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,146,207.00	0.00	0.00	6,146,207.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,226,981.37-	0.00	0.00	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 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	794,209.66-	0.00	0.00	794,209.66-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	670,984.95-	0.00	0.00	670,984.95-
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	993,954.93-	0.00	0.00	993,954.93-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,226.07	0.00	0.00	94,226.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	91,338.81-	0.00	0.00	91,338.81-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	46,361.76-	0.00	0.00	46,361.76-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	250,000.00	110,000.00	0.00	360,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	211,322.21-	0.00	0.00	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	41,838.64	0.00	1,473,357.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,191,366.17-	0.00	843.76-	1,192,209.93-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	51,122.76-	0.00	0.00	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	14,969,334.76	0.00	883,519,578.18
1208010103	คสส-ถนน	505,902,404.45-	0.00	0.00	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 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	37,167,259.63-	0.00	0.00	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	17,519,270.40	18,755,416.87	17,839,781.62-	18,434,905.65
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	8,000,485.40-	26,755,902.27	18,755,416.87-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	22,012,246.00-	67,113,258.40	45,236,427.40-	135,415.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	425,389.60-	1,005,071.60	632,132.00-	52,450.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	65,014.77-	402,438.99	397,467.51-	60,043.29-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,482,235.25	2,482,235.25-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	458.07	458.07-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	641,308.57	641,308.57-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	229,324.14-	685,979.80	514,781.00-	58,125.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,000.00-	0.00	33,040.00-	48,040.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,583,923.27-	410,063.84	1,663,029.99-	6,836,889.42-
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	23,900.00-	0.00	2,400.00-	26,300.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,050.00-	0.00	1,900.00-	4,950.00-
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	139,515.00-	173,775.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,037,585.80-	0.00	385,535.00-	3,423,120.80-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	163,344,647.72-	0.00	69,217,662.85-	232,562,310.57-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	665,722.18-	0.00	149,334.99-	815,057.17-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	131,200.00-	0.00	0.00	131,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	104,759.00-	0.00	74,201.00-	178,960.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	666,085.86-	0.00	171,198.80-	837,284.66-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,972,747.01-	0.00	547,821.00-	4,520,568.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	11,799,499.38-	0.00	23,519.88-	11,823,019.26-
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	10,591,835.90	1,344,852.85	0.00	11,936,688.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,009,538.06	381,150.00	0.00	3,390,688.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,047.74	4,385.00	0.00	32,432.74
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	512,750.00	16,794.00	0.00	529,544.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	50,814.00	0.00	0.00	50,814.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,729.00	69,401.00	0.00	119,130.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,130.00	0.00	0.00	14,130.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	4,800.00	0.00	12,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	238,437.05	35,426.00	5,110.00-	268,753.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	140,934,860.73	46,856,694.39	23,846,434.25-	163,945,120.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,780,200.61	0.00	0.00	2,780,200.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	402,929.35	60,043.29	0.00	462,972.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,379.26	3,610.10	0.00	32,989.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,792.96	3,355.52	0.00	27,148.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,579.20	2,011.60	0.00	17,590.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,041.00	5,623.00	0.00	51,664.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	34,260.00	12,040.00	0.00	46,300.00
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	3,830.18	0.00	0.00	3,830.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	272,790.56	0.00	0.00	272,790.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	100,394.34	0.00	0.00	100,394.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,771.15	0.00	0.00	59,771.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,331.73	0.00	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 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	828.86	0.00	0.00	828.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,455.17	0.00	0.00	12,455.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,095.89	0.00	0.00	11,095.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,393.72	0.00	0.00	54,393.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,036.81	0.00	0.00	6,036.81
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	56,109,413.52	0.00	0.00	56,109,413.52
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	5,180,615.77	0.00	0.00	5,180,615.77
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	495,287.35	0.00	0.00	495,287.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,972,747.01	547,821.00	0.00	4,520,568.01
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	46,000.41	4,300.00	0.00	50,300.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	666,085.86	171,198.80	0.00	837,284.66
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 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	23,509.24	0.00	0.00	23,509.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078		0.00	190,023,228.11	190,023,228.11-	0.00