

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	483,468.00	483,468.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	521,368.00	521,368.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	480,428.00	480,428.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,429,301.34	678,018.00	659,023.34-	2,448,296.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,900.00	37,900.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,679,414.22	2,679,414.22-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,702,857.58	2,702,857.58-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,146,207.00	0.00	0.00	6,146,207.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,295,459.65-	0.00	34,800.44-	1,330,260.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,031,786.57	1,888,000.00	0.00	7,919,786.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	819,411.53-	0.00	12,807.52-	832,219.05-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	685,989.23-	0.00	7,625.12-	693,614.35-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	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	1,016,580.21-	0.00	11,497.98-	1,028,078.19-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,096.07	0.00	0.00	143,096.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	99,000.11-	0.00	797.51-	99,797.62-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	49,488.40-	0.00	1,588.93-	51,077.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	216,315.56-	0.00	2,537.60-	218,853.16-
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	1,493,157.48	0.00	0.00	1,493,157.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,215,145.97-	0.00	10,208.07-	1,225,354.04-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,476.45-	0.00	687.95-	53,164.40-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	115,559.00-	0.00	0.00	115,559.00-
1208010101	ถนน	883,519,578.18	19,571,689.61	0.00	903,091,267.79
1208010103	คสส-ถนน	520,306,031.42-	0.00	6,957,664.35-	527,263,695.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	95,272,947.23	0.00	0.00	95,272,947.23
1208020103	คสล-สะพาน	38,472,573.05-	0.00	663,356.01-	39,135,929.06-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	47,359,173.55	0.00	0.00	47,359,173.55
1208070102	คสล/ทพื้นฐานไม่ระบุ	22,923,366.57-	0.00	0.00	22,923,366.57-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,434,905.65	23,568,211.48	1,963,520.00-	40,039,597.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	43,215,421.09	43,215,421.09-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	17,256,053.58-	23,144,257.96	32,586,465.20-	26,698,260.82-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	237,660.00	483,360.00-	245,700.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	317,886.30-	452,339.37	134,453.07-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,702,857.58	2,702,857.58-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	912.12	912.12-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	214,846.72	214,846.72-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	225,235.34-	640,823.34	600,698.00-	185,110.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	83,230.00-	18,200.00	77,320.00-	142,350.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,251,787.34-	75,520.00	3,520,840.43-	9,697,107.77-
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	26,300.00-	0.00	0.00	26,300.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	4,950.00-	0.00	0.00	4,950.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	19,000.00-	0.00	0.00	19,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	74.79-	0.00	0.00	74.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 2

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	189,665.00-	0.00	1,890.00-	191,555.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,808,655.80-	0.00	385,535.00-	4,194,190.80-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	238,845,723.38-	0.00	25,282,716.17-	264,128,439.55-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,154,382.92-	7,693.36	394,607.80-	1,541,297.36-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	131,200.00-	0.00	0.00	131,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	208,845.50-	0.00	11,700.00-	220,545.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	859,574.66-	0.00	208,325.34-	1,067,900.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,090,218.00-	0.00	521,368.00-	5,611,586.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	11,881,408.30-	0.00	0.00	11,881,408.30-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	495,287.35-	0.00	0.00	495,287.35-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	238,545.60	149,640.45	0.00	388,186.05
5101010113	ค่าจ้าง	13,218,574.20	1,401,018.95	0.00	14,619,593.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,771,838.06	381,150.00	0.00	4,152,988.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	36,817.74	4,385.00	0.00	41,202.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	545,673.00	86,938.00	0.00	632,611.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	50,814.00	0.00	0.00	50,814.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,030.00	10,600.00	0.00	147,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,115.50	600.00	0.00	18,715.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,900.00	500.00	0.00	33,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	3,480.00	2,560.00	960.00-	5,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	3,200.00	1,600.00-	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,630.00	9,626.72	5,133.36-	6,123.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	311,570.05	77,717.00	8,658.00-	380,629.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	184,911,662.53	31,202,556.59	37,641,254.09-	178,472,965.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,595,594.11	0.00	0.00	3,595,594.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	462,972.64	121,463.39	0.00	584,436.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,695.52	9,656.10	0.00	46,351.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,760.18	6,949.54	0.00	38,709.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,590.80	4,023.20	1,262.60-	20,351.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,092.00	4,109.00	0.00	61,201.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	62,190.00	1,890.00	0.00	64,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,116,250.51	0.00	0.00	2,116,250.51
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	18,200.00	18,200.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,830.18	0.00	0.00	3,830.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	341,268.84	34,800.44	0.00	376,069.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	125,596.21	12,807.52	0.00	138,403.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,775.43	7,625.12	0.00	82,400.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,957.01	11,497.98	0.00	121,454.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,572.49	797.51	0.00	2,370.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,581.81	1,588.93	0.00	17,170.74
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,089.24	2,537.60	0.00	18,626.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,966.47	10,208.07	0.00	84,174.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,390.50	687.95	0.00	8,078.45
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	70,513,040.49	6,957,664.35	0.00	77,470,704.84
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	6,485,929.19	663,356.01	0.00	7,149,285.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	495,287.35	0.00	0.00	495,287.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,090,218.00	521,368.00	0.00	5,611,586.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ไทบก.	50,350.00	0.00	0.00	50,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	859,574.66	214,975.34	6,650.00-	1,067,900.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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	165,274,335.19	165,274,335.19-	0.00