

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,729,575.91	(7,729,575.91)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,910,691.47	(7,910,691.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,696,561.00	(7,696,561.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	365,150.00	8,842,601.68	(8,854,651.68)	353,100.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	182,093.41	(182,093.41)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,738,994.74	(32,738,994.74)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	192,406.00	(192,406.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	42.29	57.82	(42.29)	57.82
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	35,592,311.03	(35,592,311.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	17,676,615.00	(9,205,725.00)	8,470,890.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	246,075.84	545,456.12	(246,075.84)	545,456.12
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	16,365.00	15,464.00	(16,365.00)	15,464.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,532,207.00	0.00	0.00	8,532,207.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,877,425.16)	0.00	(568,813.80)	(2,446,238.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,192,686.57	0.00	0.00	30,192,686.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,326,167.14)	0.00	(754,820.59)	(2,080,987.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	450,347.80	0.00	1,835,347.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(790,773.20)	0.00	(105,929.48)	(896,702.68)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,361,485.00	0.00	(447,000.00)	20,914,485.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(18,623,789.25)	446,999.00	(233,925.00)	(18,410,715.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,757,270.00	67,400.00	(99,000.00)	1,725,670.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,175,542.67)	98,999.00	(151,349.77)	(1,227,893.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,332.45)	0.00	(8,901.95)	(101,234.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,096.07	79,000.00	(15,900.00)	206,196.07
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	79,000.00	(79,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,860.32)	15,899.00	(9,489.19)	(102,450.51)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(71,323.42)	0.00	(18,708.41)	(90,031.83)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(254,241.15)	0.00	(30,187.35)	(284,428.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	134,674.00	0.00	(25,774.00)	108,900.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(39,795.74)	25,773.00	(18,150.00)	(32,172.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,616,401.05	137,000.00	(142,151.40)	1,611,249.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	137,000.00	(137,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,296,757.36)	142,144.40	(97,077.25)	(1,251,690.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(53,694.00)	0.00	0.00	(53,694.00)
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	1,077,236,962.76	127,541,992.75	0.00	1,204,778,955.51
1208010103	คสส-ถนน	(632,627,271.12)	0.00	(96,538,249.81)	(729,165,520.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	160,169,473.73	0.00	0.00	160,169,473.73
1208020103	คสล-สะพาน	(49,197,391.25)	0.00	(9,432,960.17)	(58,630,351.42)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	33,532,763.37	39,980,825.96	0.00	73,513,589.33
1208050103	คสล-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,518,266.12)	0.00	(4,629,301.82)	(6,147,567.94)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	47,359,173.55	0.00	0.00	47,359,173.55
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(23,534,298.99)	0.00	(305,466.21)	(23,839,765.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	57,736,863.26	(47,373,468.38)	10,363,394.88
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	180,640,569.51	(180,640,569.51)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(885,500.53)	261,996,530.92	(266,730,276.90)	(5,619,246.51)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,496,760.95	(22,496,760.95)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,164,245.94	(5,164,245.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(65,041.56)	(65,041.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	32,943,574.33	(32,943,574.33)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,951.61	(7,951.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,339,807.14	(2,339,807.14)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(703,586.00)	703,586.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับหลวงหนา	0.00	0.00	(17,606.55)	(17,606.55)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	(42.29)	42.29	(557.82)	(557.82)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	8,608,311.68	(8,608,311.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(67,000.00)	171,540.00	(188,540.00)	(84,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(298,150.00)	119,834.78	(908,966.29)	(1,087,281.51)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	15,822.08	(15,822.08)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(48,639.50)	29,516.90	0.00	(19,122.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(89,865,897.91)	249,316,311.99	(159,450,414.08)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(545,148,928.59)	159,450,414.08	(249,316,311.99)	(635,014,826.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,124,268.77)	0.00	0.00	(15,124,268.77)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	268,590.00	(922,486.57)	(653,896.57)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	14,485.33	(500.00)	13,985.33
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	3,121.22	(25,800.00)	(22,678.78)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	42.29	(260.12)	(217.83)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	600.00	(1,200.00)	(600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(67,964.18)	(67,964.18)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	0.00	4,290.00	(119,469.90)	(115,179.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,093,040.00)	(5,093,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	2,831,866.90	(276,269,800.24)	(273,437,933.34)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	97,433.39	(2,713,163.92)	(2,615,730.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(140,200.00)	(140,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	541,923.16	(1,791,908.94)	(1,249,985.78)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	400.00	(1,280,553.79)	(1,280,153.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,753,235.76)	(7,753,235.76)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(44,850.00)	(44,850.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,055,954.80	(58,594.45)	997,360.35
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	17,106,709.25	(1,300,639.45)	15,806,069.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,053,560.00	0.00	5,053,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	39,480.00	0.00	39,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,002,220.00	(144.00)	1,002,076.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	78,220.00	(15,464.00)	62,756.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	47,288.00	(47,288.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	129,950.00	0.00	129,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	41,632.00	0.00	41,632.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,258,554.44	(1,304,631.32)	9,953,923.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	277,491,460.10	(220,209,199.64)	57,282,260.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	743,376.46	(12,044.53)	731,331.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	33,665.56	(2,786.36)	30,879.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,189.22	0.00	33,189.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,632.15	(2,131.44)	33,500.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	63,678.00	0.00	63,678.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	54,953.00	(4,290.00)	50,663.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	166,600.00	(37,800.00)	128,800.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	8,091,941.00	(1,246,566.00)	6,845,375.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	2,211,784.90	(422,503.89)	1,789,281.01
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	171,535.00	(171,535.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	785.00	0.00	785.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	568,813.80	0.00	568,813.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	754,820.59	0.00	754,820.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	105,929.48	0.00	105,929.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	151,349.77	0.00	151,349.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,901.95	0.00	8,901.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,489.19	0.00	9,489.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	18,708.41	0.00	18,708.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	30,187.35	0.00	30,187.35
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	97,077.25	0.00	97,077.25
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	96,538,249.81	0.00	96,538,249.81
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	9,432,960.17	0.00	9,432,960.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	4,629,301.82	0.00	4,629,301.82
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	233,925.00	0.00	233,925.00
5105010197	ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบุ	0.00	305,466.21	0.00	305,466.21
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	15,444.23	0.00	15,444.23
5210010102	T/E-โอนเงินไท่สรก.	0.00	7,798,085.76	0.00	7,798,085.76
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไท่บก.	0.00	1,019,653.05	(268,590.00)	751,063.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,290,843.71	(10,689.92)	1,280,153.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	557.82	(42.29)	515.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078		0.00	1,721,857,250.09	(1,721,857,250.09)	0.00