

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	793,674.00	(793,674.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	793,674.00	(793,674.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	793,674.00	(793,674.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	680,756.39	998,024.00	(912,350.20)	766,430.19
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,044,951.72	(3,044,951.72)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,060,701.72	(3,060,701.72)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,532,207.00	0.00	0.00	8,532,207.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,972,227.45)	0.00	0.00	(1,972,227.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,192,686.57	0.00	0.00	30,192,686.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,451,970.59)	0.00	0.00	(1,451,970.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(805,736.49)	0.00	0.00	(805,736.49)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,361,485.00	0.00	0.00	21,361,485.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(18,623,789.25)	0.00	0.00	(18,623,789.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,757,270.00	0.00	0.00	1,757,270.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,200,318.23)	0.00	0.00	(1,200,318.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,816.11)	0.00	0.00	(93,816.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,096.07	0.00	0.00	143,096.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,242.13)	0.00	0.00	(110,242.13)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(74,441.48)	0.00	0.00	(74,441.48)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(259,310.48)	0.00	0.00	(259,310.48)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	134,674.00	0.00	0.00	134,674.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(42,820.74)	0.00	0.00	(42,820.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,616,401.05	0.00	0.00	1,616,401.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,312,679.11)	0.00	0.00	(1,312,679.11)
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	0.00	0.00	1,077,236,962.76
1208010103	คสส-ถนน	(648,388,297.19)	0.00	0.00	(648,388,297.19)
1208020101	สะพาน	160,169,473.73	0.00	0.00	160,169,473.73
1208020103	คสส-สะพาน	(50,769,551.28)	0.00	0.00	(50,769,551.28)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	33,532,763.37	0.00	0.00	33,532,763.37
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,099,794.18)	0.00	0.00	(2,099,794.18)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	47,359,173.55	0.00	0.00	47,359,173.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(23,534,298.99)	0.00	0.00	(23,534,298.99)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(114,095.00)	2,258,148.83	(2,632,737.83)	(488,684.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(405,605.20)	2,866,220.45	(2,549,485.25)	(88,870.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	552,270.22	(552,270.22)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	3,060,701.72	(3,060,701.72)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.76	(117.76)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตี(53)	0.00	25,970.77	(25,970.77)	0.00
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(356,816.39)	878,760.20	(998,024.00)	(476,080.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(100,590.00)	33,590.00	0.00	(67,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(223,350.00)	0.00	0.00	(223,350.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,625.00)	2,625.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(48,639.50)	0.00	0.00	(48,639.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(89,865,897.91)	0.00	0.00	(89,865,897.91)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(545,148,928.59)	0.00	0.00	(545,148,928.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,124,268.77)	0.00	0.00	(15,124,268.77)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	42.29	0.00	0.00	42.29
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(808,660.00)	0.00	(464,600.00)	(1,273,260.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,890,895.51)	0.00	(5,201,734.15)	(13,092,629.66)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(138,753.40)	0.00	(58,210.42)	(196,963.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(929,570.53)	0.00	(27,900.00)	(957,470.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(281,418.61)	0.00	(117,726.20)	(399,144.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,273,062.00)	0.00	(793,674.00)	(2,066,736.00)
5101010108	คาลวงเวลา	21,600.00	52,618.50	0.00	74,218.50
5101010113	ค่าจ้าง	2,629,946.55	1,266,923.70	(2,500.00)	3,894,370.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	808,660.00	454,730.00	0.00	1,263,390.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	166,224.00	81,609.00	(125.00)	247,708.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,365.00	0.00	0.00	16,365.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,050.00	8,000.00	0.00	47,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,343,496.74	658,755.40	(272,914.20)	2,729,337.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,324,679.41	3,532,152.55	(803,474.00)	5,053,357.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,798.97	0.00	0.00	70,798.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,677.05	2,128.82	0.00	6,805.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,361.30	0.00	0.00	3,361.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,020.08	2,011.60	0.00	6,031.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,671.00	4,313.00	0.00	8,984.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	517,986.00	793,674.00	0.00	1,311,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	33,590.00	(33,590.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	94,802.29	0.00	0.00	94,802.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	125,803.45	0.00	0.00	125,803.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,963.29	0.00	0.00	14,963.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,775.56	0.00	0.00	24,775.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,483.66	0.00	0.00	1,483.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,381.81	0.00	0.00	1,381.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,118.06	0.00	0.00	3,118.06
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,069.33	0.00	0.00	5,069.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,921.75	0.00	0.00	15,921.75
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	15,761,026.07	0.00	0.00	15,761,026.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,572,160.03	0.00	0.00	1,572,160.03
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	581,528.06	0.00	0.00	581,528.06
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	3,002.85	0.00	0.00	3,002.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,273,062.00	793,674.00	0.00	2,066,736.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	605.00	0.00	0.00	605.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	281,418.61	118,676.20	(950.00)	399,144.81
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(42.29)	0.00	0.00	(42.29)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078		0.00	27,011,481.16	(27,011,481.16)	0.00