

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,693,630.52	(6,693,630.52)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,228,351.11	(7,228,351.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,166,594.65	(6,166,594.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	918,097.32	8,543,545.65	(8,851,736.97)	609,906.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	524,912.57	(524,912.57)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,907,372.75	(36,907,372.75)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	188,640.00	(188,640.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,095.00	(1,095.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	25.21	47.50	(25.21)	47.50
1102050124	ค่างรับจาก บก.	967,862.90	37,609,800.13	(37,884,028.08)	693,634.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	572,820.74	950,600.55	(902,018.44)	621,402.85
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,140.01	20,477.00	(12,140.01)	20,477.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	1,839,943.95	0.00	0.00	1,839,943.95
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,023,526.25	0.00	0.00	3,023,526.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(696,963.21)	0.00	(75,588.16)	(772,551.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	397,595.00	0.00	0.00	397,595.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(335,480.82)	0.00	(49,717.79)	(385,198.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,030,812.86	0.00	0.00	20,030,812.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,385,511.04)	0.00	(1,335,406.22)	(6,720,917.26)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระບูฯ	(785,999.00)	0.00	0.00	(785,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,773,300.00	0.00	0.00	1,773,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,404,093.99)	0.00	(120,289.14)	(1,524,383.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(243,147.64)	0.00	(43,624.41)	(286,772.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	97,770.00	0.00	0.00	97,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,712.45)	0.00	(7,012.12)	(64,724.57)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(105,259.98)	0.00	(36,763.96)	(142,023.94)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(168,117.06)	0.00	(23,001.80)	(191,118.86)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	176,574.00	0.00	0.00	176,574.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(74,499.00)	0.00	(10,950.00)	(85,449.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,758,383.98	76,947.00	0.00	1,835,330.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,553,549.71)	0.00	(73,064.14)	(1,626,613.85)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,099,760.00	0.00	0.00	1,099,760.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,099,734.00)	0.00	0.00	(1,099,734.00)
1208010101	ถนน	2,597,288,253.86	269,361,317.80	0.00	2,866,649,571.66
1208010103	คสส-ถนน	(1,609,686,079.61)	0.00	(301,026,051.71)	(1,910,712,131.32)
1208020101	สะพาน	69,898,336.53	0.00	0.00	69,898,336.53
1208020103	คสส-สะพาน	(4,905,184.36)	0.00	(1,739,991.32)	(6,645,175.68)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	3,994,641.68	0.00	3,994,641.68
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	(393,992.06)	(393,992.06)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	313,964,484.34	0.00	0.00	313,964,484.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพินฐานไม่ระบุ	(156,622,869.22)	0.00	(262,515.11)	(156,885,384.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	59,932,945.35	(59,932,945.35)	0.00
1211010102	พักรงงานระหว่างสร้าง	0.00	63,927,587.03	(63,927,587.03)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	220,333,554.24	(220,333,554.24)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,432,535.45	(20,432,535.45)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	807,605.46	(807,605.46)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(967,862.90)	50,801,935.29	(50,527,707.34)	(693,634.95)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,170.38	(8,170.38)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตี(53)	0.00	2,043,088.42	(2,043,088.42)	0.00
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครรัฐ	0.00	0.00	(900,086.00)	(900,086.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(25.21)	25.21	(47.50)	(47.50)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	7,309,755.65	(7,309,755.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(348,928.32)	757,511.32	(498,627.00)	(90,044.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(569,169.00)	331,234.00	(281,927.00)	(519,862.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	82,404.99	(82,404.99)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(109,878.74)	54,547.47	0.00	(55,331.27)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	190,379,712.83	0.00	(190,379,712.83)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,393,010,042.38)	190,379,712.83	0.00	(1,202,630,329.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,848,636.14)	0.00	0.00	(27,848,636.14)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(63,396.42)	(63,396.42)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(41,297.50)	(41,297.50)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	25.21	(173.26)	(148.05)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(54,547.47)	(54,547.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	397,685.00	(5,150,763.07)	(4,753,078.07)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	213,410.45	(248,769,866.11)	(248,556,455.66)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	89,496.28	(1,618,017.81)	(1,528,521.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(123,808.15)	(123,808.15)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	93,918.60	(492,039.11)	(398,120.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,130,729.40)	(2,130,729.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,033,314.65)	(7,033,314.65)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(179,532,853.72)	(179,532,853.72)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,543,597.20	(94,467.85)	1,449,129.35
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	21,432,725.35	(115,542.30)	21,317,183.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,109,358.07	(397,616.13)	4,711,741.94
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	41,405.00	(3,185.00)	38,220.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	118,856.70	(93,918.60)	24,938.10
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,152,972.00	(5,774.00)	1,147,198.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	91,298.01	(19,789.50)	71,508.51
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,698.00	(1,698.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	118,850.00	0.00	118,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	76,766.00	0.00	76,766.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	65,147.81	0.00	65,147.81
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	93,918.60	0.00	93,918.60
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	31,697.00	0.00	31,697.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,234,011.84	(1,051,600.55)	4,182,411.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	159,527,500.06	(8,098,878.72)	151,428,621.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	833,116.64	(98,253.00)	734,863.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	37,854.00	0.00	37,854.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	753,702.78	(83,646.28)	670,056.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	76,910.54	(75.11)	76,835.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,508.08	(101.65)	2,406.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	104,226.91	(1,262.60)	102,964.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	37,553.00	0.00	37,553.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,500.00	(687.50)	812.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104030208	คารัรับรอง&พิธีการ	0.00	49,916.00	0.00	49,916.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	5,676,358.00	0.00	5,676,358.00
5104030220	ชดใช้เสียหาย	0.00	734,847.32	(734,847.32)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	75,588.16	0.00	75,588.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	49,717.79	0.00	49,717.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,335,406.22	0.00	1,335,406.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	120,289.14	0.00	120,289.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	43,624.41	0.00	43,624.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,012.12	0.00	7,012.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	36,763.96	0.00	36,763.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	23,001.80	0.00	23,001.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	65,685.66	0.00	65,685.66
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	270,577,217.73	0.00	270,577,217.73
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	1,739,991.32	0.00	1,739,991.32
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพ.ฐาน	0.00	393,992.06	0.00	393,992.06
5105010197	ค/สโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	262,515.11	0.00	262,515.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	105,408.72	0.00	105,408.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,033,314.65	0.00	7,033,314.65
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	126,440.68	(20,821.00)	105,619.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,130,729.40	0.00	2,130,729.40
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	47.50	(25.21)	22.29
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	460,731.00	0.00	460,731.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600044	0.00	1,483,858,864.88	(1,483,858,864.88)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------