

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:37:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	642,949.85	(642,949.85)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	653,637.35	(653,637.35)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	642,560.00	(642,560.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	918,097.32	1,178,180.00	(766,448.00)	1,329,829.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,089.35	(11,089.35)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,121,603.25	(3,121,603.25)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	25.21	0.00	(25.21)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	967,862.90	2,169,190.35	(3,137,053.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	572,820.74	329,197.70	(902,018.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:37:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,140.01	0.00	(12,140.01)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	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	0.00	(696,963.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	397,595.00	0.00	0.00	397,595.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(335,480.82)	0.00	0.00	(335,480.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,030,812.86	0.00	0.00	20,030,812.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,385,511.04)	0.00	0.00	(5,385,511.04)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	0.00	(1,404,093.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:37:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(243,147.64)	0.00	0.00	(243,147.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	97,770.00	0.00	0.00	97,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,712.45)	0.00	0.00	(57,712.45)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(105,259.98)	0.00	0.00	(105,259.98)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(168,117.06)	0.00	0.00	(168,117.06)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	176,574.00	0.00	0.00	176,574.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(74,499.00)	0.00	0.00	(74,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,758,383.98	0.00	0.00	1,758,383.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,553,549.71)	0.00	0.00	(1,553,549.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:37:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	2,597,288,253.86
1208010103	คสส-ถนน	(1,609,686,079.61)	0.00	0.00	(1,609,686,079.61)
1208020101	สะพาน	69,898,336.53	0.00	0.00	69,898,336.53
1208020103	คสส-สะพาน	(4,905,184.36)	0.00	0.00	(4,905,184.36)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	313,964,484.34	0.00	0.00	313,964,484.34
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(156,622,869.22)	0.00	0.00	(156,622,869.22)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	109,700.60	(109,700.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	98,253.00	(762,324.00)	(664,071.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,278.23	(6,278.23)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(967,862.90)	4,076,434.93	(3,108,572.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:37:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11.80	(11.80)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(25.21)	25.21	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	658,010.00	(1,176,780.00)	(518,770.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(348,928.32)	0.00	(1,400.00)	(350,328.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(569,169.00)	108,438.00	0.00	(460,731.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12.00	(401.85)	(389.85)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(109,878.74)	0.00	0.00	(109,878.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	362,559,201.28	0.00	0.00	362,559,201.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,393,010,042.38)	0.00	0.00	(1,393,010,042.38)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,848,636.14)	0.00	0.00	(27,848,636.14)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(9,287.50)	(9,287.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:37:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	25.21	0.00	25.21
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(363,270.00)	(363,270.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,763,482.95)	(1,763,482.95)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(20,734.23)	(20,734.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,794.00)	(13,794.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(123,888.00)	(123,888.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(643,960.00)	(643,960.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,951.40	0.00	2,951.40
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,613,419.50	0.00	1,613,419.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	363,270.00	0.00	363,270.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	58,198.00	0.00	58,198.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,140.01	0.00	12,140.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:37:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,794.00	0.00	13,794.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,187,378.44	(329,197.70)	858,180.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	287,385.45	0.00	287,385.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	291,249.00	(98,253.00)	192,996.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,715.23	0.00	6,715.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,262.60	0.00	1,262.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	389.85	0.00	389.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	643,960.00	0.00	643,960.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	0.00	9,287.50	0.00	9,287.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	123,888.00	0.00	123,888.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(25.21)	(25.21)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600044	172,179,488.45	18,436,335.81	(18,436,335.81)	172,179,488.45
-----------------------------	----------------	---------------	-----------------	----------------