

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงชนบท 1

Report Time : 14:40:12

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,840,400.93	-2,840,400.93	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,155,474.43	-3,155,474.43	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,281,519.00	-2,281,519.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	918,097.32	4,270,577.17	-3,893,670.57	1,295,003.92
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	342,569.35	-316,570.35	25,999.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,362,448.42	-12,362,448.42	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,640.00	-62,640.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,095.00	-1,095.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	25.21	0.00	-25.21	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	967,862.90	11,460,685.92	-12,425,088.82	3,460.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	400.00	-400.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	572,820.74	329,197.70	-902,018.44	0.00
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	-25,472.17	-722,435.38

1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	397,595.00	0.00	0.00	397,595.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-335,480.82	0.00	-16,754.21	-352,235.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,030,812.86	0.00	0.00	20,030,812.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,385,511.04	0.00	-450,013.60	-5,835,524.64
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	-40,535.86	-1,444,629.85
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-243,147.64	0.00	-14,700.83	-257,848.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	97,770.00	0.00	0.00	97,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-57,712.45	0.00	-2,362.99	-60,075.44
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-105,259.98	0.00	-12,388.95	-117,648.93
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-168,117.06	0.00	-7,751.30	-175,868.36
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	176,574.00	0.00	0.00	176,574.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-74,499.00	0.00	-3,690.00	-78,189.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,758,383.98	76,947.00	0.00	1,835,330.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,553,549.71	0.00	-29,139.55	-1,582,689.26
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	-85,892,562.44	-1,695,578,642.05

1208020101	สะพาน	69,898,336.53	0.00	0.00	69,898,336.53
1208020103	คสล-สะพาน	-4,905,184.36	0.00	-586,353.24	-5,491,537.60
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	313,964,484.34	0.00	0.00	313,964,484.34
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-156,622,869.22	0.00	0.00	-156,622,869.22
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,829,765.08	-5,829,765.08	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,510,193.00	-6,451,833.52	-941,640.52
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	661,023.31	-661,023.31	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-967,862.90	16,965,351.69	-16,000,948.79	-3,460.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,215.42	-2,215.42	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	51,161.94	-51,161.94	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-25.21	25.21	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,964,048.25	-3,327,488.17	-363,439.92
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-348,928.32	361,548.32	-227,525.00	-214,905.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-569,169.00	108,438.00	-281,927.00	-742,658.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	401.85	-401.85	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-109,878.74	0.00	0.00	-109,878.74
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	190,379,712.83	0.00	0.00	190,379,712.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,393,010,042.38	0.00	0.00	-1,393,010,042.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-27,848,636.14	0.00	0.00	-27,848,636.14
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	-10,307.50	-10,307.50

4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-400.00	-400.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	25.21	-48.91	-23.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,544,888.39	-1,544,888.39
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.40	-15,123,041.10	-15,123,040.70
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-322,781.37	-322,781.37
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-79,073.05	-79,073.05
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-83,839.00	-83,839.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-797,851.40	-797,851.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,117,446.17	-3,117,446.17
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-530,299.52	-530,299.52
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	374,793.65	0.00	374,793.65
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	7,047,663.10	-377.85	7,047,285.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,532,148.39	0.00	1,532,148.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	12,740.00	0.00	12,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	292,386.00	-12.00	292,374.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	89,600.01	0.00	89,600.01
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	30,439.00	0.00	30,439.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,308.00	0.00	14,308.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,429,049.44	-329,197.70	2,099,851.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,508,247.48	-0.40	5,508,247.08

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	455,735.84	-98,253.00	357,482.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,316.00	0.00	12,316.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	149,350.24	0.00	149,350.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,956.84	0.00	22,956.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	737.23	0.00	737.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	33,954.66	0.00	33,954.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,734.00	0.00	9,734.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	16,728.00	0.00	16,728.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	1,002,587.00	0.00	1,002,587.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	356,453.32	-356,453.32	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	25,472.17	0.00	25,472.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,754.21	0.00	16,754.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	450,013.60	0.00	450,013.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	40,535.86	0.00	40,535.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,700.83	0.00	14,700.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,362.99	0.00	2,362.99
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	12,388.95	0.00	12,388.95
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	7,751.30	0.00	7,751.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,761.07	0.00	21,761.07
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	85,892,562.44	0.00	85,892,562.44
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	586,353.24	0.00	586,353.24
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	389.85	0.00	389.85

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,117,446.17	0.00	3,117,446.17
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	10,756.41	0.00	10,756.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	797,851.40	0.00	797,851.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-25.21	-25.21
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	460,731.00	0.00	460,731.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044		0.00	180,563,802.29	-180,563,802.29	0.00