

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 10.08.2566

UserName : A08006000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

Report Time : 13:55:25

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,785,283.87	-5,778,883.87	6,400.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,228,120.05	-6,228,120.05	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,258,248.00	-5,258,248.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	918,097.32	7,573,978.65	-7,345,465.05	1,146,610.92
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	433,028.16	-433,028.16	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,566,993.71	-30,566,993.71	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	157,140.00	-157,140.00	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	30,461,284.86	-31,429,147.76	0.00
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	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	-62,955.62	-759,918.83
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	397,595.00	0.00	0.00	397,595.00

1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-335,480.82	0.00	-41,408.79	-376,889.61
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,030,812.86	0.00	0.00	20,030,812.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,385,511.04	0.00	-1,112,228.75	-6,497,739.79
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-100,186.03	-1,504,280.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-243,147.64	0.00	-36,333.75	-279,481.39
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	97,770.00	0.00	0.00	97,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-57,712.45	0.00	-5,840.23	-63,552.68
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-105,259.98	0.00	-30,619.85	-135,879.83
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-168,117.06	0.00	-19,157.66	-187,274.72
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	176,574.00	0.00	0.00	176,574.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-74,499.00	0.00	-9,120.00	-83,619.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,758,383.98	76,947.00	0.00	1,835,330.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,553,549.71	0.00	-62,194.93	-1,615,744.64
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,099,760.00	0.00	0.00	1,099,760.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,099,734.00	0.00	0.00	-1,099,734.00
1208010101	ถนน	2,597,288,253.86	209,428,372.45	0.00	2,806,716,626.31
1208010103	คสส-ถนน	-1,609,686,079.61	0.00	-252,102,226.37	-1,861,788,305.98
1208020101	สะพาน	69,898,336.53	0.00	0.00	69,898,336.53
1208020103	คสส-สะพาน	-4,905,184.36	0.00	-1,449,198.25	-6,354,382.61

1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	11,332,272.37	0.00	11,332,272.37
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	59,932,945.35	-11,332,272.37	48,600,672.98
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	200,362,482.56	-200,362,482.56	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,609,768.52	-17,908,345.37	-298,576.85
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	767,662.04	-767,662.04	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-967,862.90	41,973,164.15	-41,005,301.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,298.56	-6,298.56	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,860,570.46	-1,860,570.46	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-25.21	25.21	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	6,198,190.73	-6,374,406.65	-176,215.92
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-348,928.32	579,200.32	-464,409.00	-234,137.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-569,169.00	108,438.00	-281,927.00	-742,658.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,595.09	-3,595.09	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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-63,396.42	-63,396.42
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	-40,097.50	-40,097.50
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-800.00	-800.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	25.21	-125.76	-100.55

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	397,685.00	-4,328,683.39	-3,930,998.39
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	213,410.45	-223,699,355.90	-223,485,945.45
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,850.00	-994,737.33	-988,887.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-123,808.15	-123,808.15
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	93,918.60	-469,281.11	-375,362.51
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,509,827.40	-1,509,827.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-6,113,747.65	-6,113,747.65
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-179,532,199.56	-179,532,199.56
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,215,143.10	-94,467.85	1,120,675.25
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	17,739,236.70	-113,653.05	17,625,583.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,293,648.39	-397,616.13	3,896,032.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	35,035.00	-3,185.00	31,850.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	118,856.70	-93,918.60	24,938.10
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	931,957.00	-5,679.00	926,278.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	91,298.01	0.00	91,298.01
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,698.00	-1,698.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	110,900.00	0.00	110,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	61,958.00	0.00	61,958.00
5101030206	ค่ารักษา-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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,346.00	0.00	18,346.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,270,473.24	-335,047.70	3,935,425.54

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	139,174,413.25	-2,189,144.44	136,985,268.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	734,404.84	-98,253.00	636,151.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,174.00	0.00	25,174.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	492,290.19	0.00	492,290.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	60,409.60	-75.11	60,334.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,989.13	0.00	1,989.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	86,999.91	-1,262.60	85,737.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,318.00	0.00	30,318.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	41,811.00	0.00	41,811.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	3,437,267.00	0.00	3,437,267.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	584,514.32	-570,956.32	13,558.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	62,955.62	0.00	62,955.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	41,408.79	0.00	41,408.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,112,228.75	0.00	1,112,228.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	100,186.03	0.00	100,186.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	36,333.75	0.00	36,333.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,840.23	0.00	5,840.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	30,619.85	0.00	30,619.85
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	19,157.66	0.00	19,157.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	54,816.45	0.00	54,816.45
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	221,653,392.39	0.00	221,653,392.39
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	1,449,198.25	0.00	1,449,198.25

5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	25,944.66	0.00	25,944.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,113,747.65	0.00	6,113,747.65
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	125,240.68	-20,821.00	104,419.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,509,827.40	0.00	1,509,827.40
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	1,044,313,709.02	-1,044,313,709.02	0.00