

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:02:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	733,286.90	733,286.90-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,487,632.00	2,487,632.00-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	733,022.00	733,022.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	850,556.12	2,207,983.10	2,238,822.70-	819,716.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	17,000.00	1,754,610.00	1,771,610.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,132,078.85	4,132,078.85-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,193,260.00	1,193,260.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	21,760.00	0.00	0.00	21,760.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	18.90	0.00	18.90
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	6,912,608.25	5,397,416.75-	1,515,191.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:02:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	495,090.68	0.00	495,090.68
1106010103	คชจ. จ่ายหลวงหนา	0.00	15,415.00	0.00	15,415.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	53,750,703.41	0.00	0.00	53,750,703.41
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,964,750.00	0.00	0.00	15,964,750.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,008,152.57-	0.00	32,804.28-	3,040,956.85-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	14,130,419.95	0.00	0.00	14,130,419.95
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,720,539.57-	0.00	38,415.77-	9,758,955.34-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,778,467.24	1,699,000.00	0.00	20,477,467.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,827,241.42-	0.00	109,724.34-	3,936,965.76-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,285,616.00	0.00	0.00	2,285,616.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:02:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบู้	2,285,611.00-	0.00	0.00	2,285,611.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,976,733.44	0.00	0.00	2,976,733.44
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,785,980.10-	0.00	22,641.49-	1,808,621.59-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	957,106.00	0.00	0.00	957,106.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	470,319.00-	0.00	6,989.61-	477,308.61-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	234,380.00	0.00	0.00	234,380.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	192,427.39-	0.00	769.77-	193,197.16-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	156,300.00	0.00	0.00	156,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	50,094.48-	0.00	2,199.72-	52,294.20-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	222,980.00	0.00	0.00	222,980.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	174,954.74-	0.00	1,767.05-	176,721.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:02:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	27,999.00-	0.00	0.00	27,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,203,416.04	0.00	0.00	2,203,416.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,682,367.66-	0.00	16,091.62-	1,698,459.28-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,999.00-	0.00	0.00	5,999.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	182,060.00	0.00	0.00	182,060.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	182,056.00-	0.00	0.00	182,056.00-
1208010101	ถนน	2,719,219,284.82	0.00	0.00	2,719,219,284.82
1208010103	คสส-ถนน	1,467,928,101.46-	0.00	24,060,677.85-	1,491,988,779.31-
1208020101	สะพาน	46,399,589.40	0.00	0.00	46,399,589.40
1208020103	คสส-สะพาน	19,570,043.64-	0.00	87,231.89-	19,657,275.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:02:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	358,297,965.34	0.00	0.00	358,297,965.34
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	180,103,496.59-	0.00	0.00	180,103,496.59-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	62,312,269.08	59,925,230.23	1,699,000.00-	120,538,499.31
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	59,925,230.23	59,925,230.23-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	975,725.00-	53,009,537.10	66,893,350.70-	14,859,538.60-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	458,581.00-	2,103,632.70	1,645,051.70-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,938.90	2,938.90-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	570,346.12	570,346.12-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	11,862.94-	11,862.94-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,366,149.75	6,881,341.25-	1,515,191.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,145.02	2,145.02-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	496,018.06	496,018.06-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:02:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	33,839.60-	1,020,552.70	986,713.10-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	169,031.52-	1,493,670.00	1,479,670.00-	155,031.52-
2112010199	เงินประกันอื่น	686,445.00-	0.00	0.00	686,445.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	80.00	80.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	108,969.42-	43,464.62	0.00	65,504.80-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,056,066,147.68-	0.00	0.00	1,056,066,147.68-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	439,045,982.79-	0.00	0.00	439,045,982.79-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	121,205,496.33-	0.00	0.00	121,205,496.33-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	64,480.00-	0.00	1,230.00-	65,710.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	9,700.00-	0.00	0.00	9,700.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	70,000.00-	0.00	1,200.00-	71,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:02:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	58.62-	0.00	18.90-	77.52-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	98,248.00-	0.00	0.00	98,248.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	43,464.62-	43,464.62-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,472,555.00-	0.00	497,505.00-	5,970,060.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	512,054,296.15-	40,457.90	57,359,178.45-	569,373,016.70-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,863,412.51-	31,620.00	648,680.69-	2,480,473.20-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	211,350.00-	0.00	0.00	211,350.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	259,013.65-	0.00	695,674.66-	954,688.31-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,714,800.90-	0.00	1,250,170.00-	12,964,970.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	20,730,452.24-	0.00	2,207,983.10-	22,938,435.34-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	61,292,395.26-	0.00	275,400.00-	61,567,795.26-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,229,444.40	585,357.10	43,785.90-	3,771,015.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:02:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	22,271,249.45	2,399,398.00	0.00	24,670,647.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,456,770.00	496,070.00	0.00	5,952,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,785.00	1,435.00	0.00	17,220.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	928,712.00	141,403.00	0.00	1,070,115.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	78,759.07	0.00	15,415.00-	63,344.07
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,135.00	4,000.00	0.00	116,135.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,240.00	9,424.00	0.00	49,664.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	80,567.00	0.00	0.00	80,567.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	4,041.50	0.00	4,041.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,440.00	100,320.00	22,320.00-	277,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:02:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	83,100.00	129,200.00	9,300.00-	203,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,084,691.46	606,802.90	495,090.68-	5,196,403.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	274,894,498.18	8,443,086.02	2,462,602.00-	280,874,982.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,810.50	0.00	0.00	79,810.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	23,670.00	10,701.81	6,701.81-	27,670.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	786,614.07	218,912.85	960.86-	1,004,566.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,921.81	5,449.77	0.00	92,371.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,611.91	3,924.85	0.00	25,536.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,406.86	16,864.82	0.00	90,271.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,368.00	7,729.00	0.00	47,097.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:02:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	6,132,885.00	1,289,687.00	0.00	7,422,572.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	323,343.56	678,209.16	0.00	1,001,552.72
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	40,760.00	40,760.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	366,314.47	32,804.28	0.00	399,118.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	369,811.74	38,415.77	0.00	408,227.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,149,019.98	109,724.34	0.00	1,258,744.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	244,855.18	22,641.49	0.00	267,496.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,050.43	6,989.61	0.00	85,040.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,347.63	769.77	0.00	3,117.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,563.55	2,199.72	0.00	26,763.27
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,732.12	1,767.05	0.00	21,499.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:02:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	223,746.99	16,091.62	0.00	239,838.61
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	265,741,827.59	24,060,677.85	0.00	289,802,505.44
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	955,386.02	87,231.89	0.00	1,042,617.91
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,461.83	0.00	0.00	4,461.83
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	80.00	0.00	80.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,240,792.24	2,483,383.10	0.00	25,724,175.34
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	242,503.00	5,368.90	2,938.90-	244,933.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,714,800.90	1,250,170.00	0.00	12,964,970.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	16.38-	0.00	0.00	16.38-
5210010118	TE-ภายในกรม	23,509.24	0.00	0.00	23,509.24

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600043	0.00	249,741,771.18	249,741,771.18-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------