

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	569,699.58	569,699.58-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	569,699.58	569,699.58-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	563,348.00	563,348.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,227,001.34	764,229.99	561,929.99-	2,429,301.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,704,266.40	2,704,266.40-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,150.00	15,150.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,719,416.40	2,719,416.40-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,146,207.00	0.00	0.00	6,146,207.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,260,659.21-	0.00	34,800.44-	1,295,459.65-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,031,786.57	0.00	0.00	6,031,786.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	806,604.03-	0.00	12,807.50-	819,411.53-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	678,364.10-	0.00	7,625.13-	685,989.23-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,361,485.00	0.00	0.00	21,361,485.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	18,155,939.24-	0.00	0.00	18,155,939.24-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,613,080.00	0.00	0.00	1,613,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,005,082.05-	0.00	11,498.16-	1,016,580.21-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,226.07	48,870.00	0.00	143,096.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	91,441.14-	0.00	7,558.97-	99,000.11-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	47,899.46-	0.00	1,588.94-	49,488.40-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	213,777.95-	0.00	2,537.61-	216,315.56-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	25,773.00-	0.00	0.00	25,773.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,473,357.48	19,800.00	0.00	1,493,157.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,201,644.55-	0.00	13,501.42-	1,215,145.97-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	51,788.51-	0.00	687.94-	52,476.45-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	115,559.00-	0.00	0.00	115,559.00-
1208010101	ถนน	883,519,578.18	0.00	0.00	883,519,578.18
1208010103	คสส-ถนน	512,974,307.98-	0.00	7,331,723.44-	520,306,031.42-
1208020101	สะพาน	95,272,947.23	0.00	0.00	95,272,947.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	37,809,217.04-	0.00	663,356.01-	38,472,573.05-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	47,359,173.55	0.00	0.00	47,359,173.55
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	22,923,366.57-	0.00	0.00	22,923,366.57-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,434,905.65	0.00	0.00	18,434,905.65
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	135,415.00-	3,776,178.91	20,896,817.49-	17,256,053.58-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	52,450.00-	1,368,949.50	1,316,499.50-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	60,043.29-	573,739.91	831,582.92-	317,886.30-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,719,416.40	2,719,416.40-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	385.51	385.51-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	41,504.64	41,504.64-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	58,125.34-	561,929.99	729,039.99-	225,235.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	48,040.00-	0.00	35,190.00-	83,230.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,836,889.42-	1,827,654.77	1,242,552.69-	6,251,787.34-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	268,796.39-	0.00	0.00	268,796.39-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	353,174,145.03-	0.00	0.00	353,174,145.03-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	119,094,232.57-	0.00	0.00	119,094,232.57-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,124,268.77-	0.00	0.00	15,124,268.77-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	26,300.00-	0.00	0.00	26,300.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	4,950.00-	0.00	0.00	4,950.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	19,000.00-	0.00	0.00	19,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	25.20-	0.00	49.59-	74.79-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	173,775.00-	0.00	15,890.00-	189,665.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,423,120.80-	0.00	385,535.00-	3,808,655.80-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	232,562,310.57-	0.00	6,283,412.81-	238,845,723.38-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	815,057.17-	0.00	339,325.75-	1,154,382.92-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	131,200.00-	0.00	0.00	131,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	178,960.00-	0.00	29,885.50-	208,845.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	837,284.66-	0.00	22,290.00-	859,574.66-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,520,568.01-	0.00	569,649.99-	5,090,218.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	11,823,019.26-	0.00	58,389.04-	11,881,408.30-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	495,287.35-	0.00	0.00	495,287.35-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	80,200.00	158,345.60	0.00	238,545.60
5101010113	ค่าจ้าง	11,936,688.75	1,281,885.45	0.00	13,218,574.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,390,688.06	381,150.00	0.00	3,771,838.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,432.74	4,385.00	0.00	36,817.74
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	529,544.00	16,129.00	0.00	545,673.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	50,814.00	0.00	0.00	50,814.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,130.00	17,900.00	0.00	137,030.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,130.00	3,985.50	0.00	18,115.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,800.00	8,000.00	0.00	20,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
5104010104	ค่าวัสดุ	268,753.05	51,287.00	8,470.00-	311,570.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	163,945,120.87	22,794,196.43	1,827,654.77-	184,911,662.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,780,200.61	815,393.50	0.00	3,595,594.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	462,972.64	0.00	0.00	462,972.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,989.36	7,412.32	3,706.16-	36,695.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,148.48	4,611.70	0.00	31,760.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,590.80	0.00	0.00	17,590.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,664.00	5,428.00	0.00	57,092.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	46,300.00	15,890.00	0.00	62,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,500.00	57,300.00	0.00	88,800.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,116,250.51	0.00	0.00	2,116,250.51
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	3,830.18	0.00	0.00	3,830.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	306,468.40	34,800.44	0.00	341,268.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,788.71	12,807.50	0.00	125,596.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,150.30	7,625.13	0.00	74,775.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,458.85	11,498.16	0.00	109,957.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	931.19	641.30	0.00	1,572.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,992.87	1,588.94	0.00	15,581.81
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,551.63	2,537.61	0.00	16,089.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,828.34	10,138.13	0.00	73,966.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,702.56	687.94	0.00	7,390.50
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	63,181,317.05	7,331,723.44	0.00	70,513,040.49
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	5,822,573.18	663,356.01	0.00	6,485,929.19
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	495,287.35	0.00	0.00	495,287.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,520,568.01	569,649.99	0.00	5,090,218.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	50,300.41	49.59	0.00	50,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	837,284.66	27,470.00	5,180.00-	859,574.66
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	25.21-	0.00	0.00	25.21-
5210010118	TE-ภายในกรม	23,509.24	0.00	0.00	23,509.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078		0.00	53,153,623.26	53,153,623.26-	0.00