

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,697,593.58	3,697,593.58-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,735,493.58	3,735,493.58-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,339,972.00	3,339,972.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,477,736.14	4,076,973.99	4,391,714.13-	2,162,996.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,900.00	37,900.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,959,671.06	15,959,671.06-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	93,400.00	93,400.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	25.17	0.00	25.17
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	16,074,493.92	16,074,493.92-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	87,037.95	0.00	87,037.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	10,133.76	0.00	10,133.76
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,146,207.00	1,189,000.00	0.00	7,335,207.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,158,503.07-	0.02	207,389.41-	1,365,892.46-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,031,786.57	1,888,000.00	0.00	7,919,786.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	769,007.79-	0.02	80,260.97-	849,268.74-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	655,980.66-	12,437.31	57,450.16-	700,993.51-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,361,485.00	0.00	0.00	21,361,485.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	18,155,939.24-	0.00	233,925.01-	18,389,864.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,613,080.00	0.00	0.00	1,613,080.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	971,329.92-	0.33	67,523.34-	1,038,852.93-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	117,745.70	0.00	117,745.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	83,430.50-	83,430.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,226.07	48,870.00	0.00	143,096.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	91,130.74-	0.01	9,438.67-	100,569.40-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	43,235.17-	0.06	9,379.89-	52,615.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	250,000.00	110,000.00	0.00	360,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	208,536.82-	0.02	15,287.68-	223,824.48-
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	1,431,518.84	86,495.21	0.00	1,518,014.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,174,147.73-	2,539.11	85,154.38-	1,256,763.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,769.07-	0.06	3,924.99-	53,694.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	115,559.00-	0.00	0.00	115,559.00-
1208010101	ถนน	846,042,525.90	131,444,294.31	0.00	977,486,820.21
1208010103	คสส-ถนน	491,847,212.37-	7,776,841.94	51,376,508.68-	535,446,879.11-
1208020101	สะพาน	95,272,947.23	0.00	0.00	95,272,947.23
1208020103	คสส-สะพาน	35,920,790.76-	73,008.75	3,930,060.57-	39,777,842.58-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	47,359,173.55	0.00	0.00	47,359,173.55
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	22,923,366.57-	0.00	305,466.21-	23,228,832.78-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,763,585.00	124,419,650.33	95,989,781.04-	37,193,454.29
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	166,622,137.46	166,622,137.46-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	240,185,058.12	252,241,249.60-	12,056,191.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,630,444.80	6,630,444.80-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,485,208.34	2,485,208.34-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	16,074,493.92	16,074,493.92-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,918.86	2,918.86-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,287,820.99	2,287,820.99-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	25.17-	25.17-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	347,900.14-	4,270,284.13	3,922,383.99-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	9,000.00-	121,430.00	154,590.00-	42,160.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,120,836.00-	7,356,256.81	11,741,162.34-	6,505,741.53-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	268,796.39-	186,060.12	0.00	82,736.27-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	353,174,145.03-	353,174,145.03	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	119,094,232.57-	0.00	353,189,330.34-	472,283,562.91-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	15,185.32	15,185.32-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,124,268.77-	0.00	0.00	15,124,268.77-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	21,550.00-	0.00	4,750.00-	26,300.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	4,950.00-	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	74.76-	99.96-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	34,260.00-	0.00	328,169.80-	362,429.80-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,266,515.80-	0.00	2,313,210.00-	4,579,725.80-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	85,170,257.91-	13,729.50	250,758,126.65-	335,914,655.06-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	490,258.18-	7,693.36	1,696,597.92-	2,179,162.74-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	91,100.00-	0.00	74,100.00-	165,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	102,209.00-	0.00	3,059,618.01-	3,161,827.01-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	547,509.86-	0.00	806,533.04-	1,354,042.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,824,246.01-	0.00	3,725,743.99-	6,549,990.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	11,799,499.38-	0.00	116,967.34-	11,916,466.72-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	495,287.35-	0.00	0.00	495,287.35-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,100.00	707,309.38	0.00	747,409.38
5101010113	ค่าจ้าง	7,955,273.50	8,004,016.15	0.00	15,959,289.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,247,238.06	2,286,900.00	0.00	4,534,138.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,277.74	26,310.00	0.00	45,587.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	414,639.00	301,827.00	0.00	716,466.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	50,814.00	0.00	10,133.76-	40,680.24
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,129.00	99,501.00	0.00	147,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,030.00	4,935.50	0.00	18,965.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	12,800.00	0.00	20,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,050.00	3,455.75	0.00	35,505.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,600.00	960.00-	11,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	22,000.00	1,600.00-	20,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,689.46	5,133.36-	14,556.10
5104010104	ค่าวัสดุ	195,124.05	346,614.00	109,275.95-	432,462.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,192,577.27	253,661,761.61	160,568,828.91-	157,285,509.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,447,564.31	2,579,638.80	0.00	4,027,203.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,150.37	427,764.93	0.00	654,915.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,091.80	30,025.91	3,706.16-	49,411.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,344.83	21,729.40	0.00	42,074.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,807.00	12,069.60	1,262.60-	21,614.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,780.00	40,583.00	6,218.00-	71,145.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	34,260.00	29,820.00	0.00	64,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,500.00	76,500.00	0.00	108,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,116,250.51	3,278,693.67	0.00	5,394,944.18
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	121,430.00	121,430.00-	0.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	3,610.18	485.00	0.00	4,095.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	204,312.26	207,389.41	0.02-	411,701.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,192.47	80,260.97	0.02-	155,453.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,766.86	57,450.16	12,437.31-	89,779.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,706.72	67,523.34	0.33-	132,229.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	741.22	0.00	741.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	620.79	2,521.00	0.01-	3,141.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,328.58	9,379.89	0.06-	18,708.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,310.50	15,287.68	0.02-	23,598.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,175.28	56,092.76	2,539.11-	90,728.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,683.12	3,924.99	0.06-	8,608.05
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	42,054,221.44	51,376,508.68	7,776,841.94-	85,653,888.18
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,934,146.90	3,930,060.57	73,008.75-	7,791,198.72
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	233,925.00	0.00	233,925.00
5105010197	ค/สโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	305,466.21	0.00	305,466.21
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	495,287.35	0.00	0.00	495,287.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,824,246.01	3,725,743.99	0.00	6,549,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไ้บก.	40,600.41	9,749.59	0.00	50,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	547,509.86	818,363.04	11,830.00-	1,354,042.90
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	25.21-	25.17	0.00	0.04-
5210010118	TE-ภายในกรม	23,509.24	0.00	0.00	23,509.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078		0.00	1,446,746,218.78	1,446,746,218.78-	0.00