

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,022.00	16,022.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,022.00	16,022.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,982.00	12,982.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,162,996.00	2,667,918.00	2,149,268.00-	2,681,646.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,748,454.95	1,748,454.95-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,450.00	15,450.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	25.17	0.00	25.17-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,773,412.95	1,763,904.95-	9,508.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	25,000.00	25,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	87,037.95	0.00	87,037.95-	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,133.76	0.00	10,133.76-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,335,207.00	0.00	0.00	7,335,207.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,365,892.46-	0.00	0.00	1,365,892.46-
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,919,786.57	0.00	0.00	7,919,786.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	849,268.74-	0.00	0.00	849,268.74-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	700,993.51-	0.00	0.00	700,993.51-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,361,485.00	0.00	0.00	21,361,485.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	18,389,864.25-	0.00	0.00	18,389,864.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,613,080.00	0.00	0.00	1,613,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,038,852.93-	0.00	0.00	1,038,852.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	83,430.50-	0.00	0.00	83,430.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,096.07	0.00	0.00	143,096.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	100,569.40-	0.00	0.00	100,569.40-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	52,615.00-	0.00	0.00	52,615.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	223,824.48-	0.00	0.00	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	1,518,014.05	0.00	0.00	1,518,014.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,256,763.00-	0.00	0.00	1,256,763.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,694.00-	0.00	0.00	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	977,486,820.21	34,988,837.22	0.00	1,012,475,657.43
1208010103	คสส-ถนน	535,446,879.11-	0.00	0.00	535,446,879.11-
1208020101	สะพาน	95,272,947.23	0.00	0.00	95,272,947.23
1208020103	คสส-สะพาน	39,777,842.58-	0.00	0.00	39,777,842.58-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	47,359,173.55	0.00	0.00	47,359,173.55
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	23,228,832.78-	0.00	0.00	23,228,832.78-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	37,193,454.29	7,958,777.93	34,988,837.22-	10,163,395.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,958,777.93	7,958,777.93-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	12,056,191.48-	24,912,204.52	13,057,560.04-	201,547.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,529,287.30	1,957,222.30-	427,935.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	318,427.72	318,427.72-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,763,904.95	1,773,412.95-	9,508.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	215,587.97	215,587.97-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	25.17-	25.17	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	28,432.00	544,042.00-	515,610.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	42,160.00-	0.00	3,040.00-	45,200.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,505,741.53-	3,460,960.53	0.00	3,044,781.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	82,736.27-	0.00	0.00	82,736.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	72,865,365.68-	0.00	0.00	72,865,365.68-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	472,283,562.91-	0.00	0.00	472,283,562.91-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,124,268.77-	0.00	0.00	15,124,268.77-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	25,000.00-	25,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	25.17	0.00	25.17
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	381,150.00-	381,150.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	26,250,608.26-	26,250,608.26-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	15,879.02-	15,879.02-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	340,957.91-	340,957.91-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	15,450.00-	15,450.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	16,022.00-	16,022.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	2,120,836.00-	2,120,836.00-
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,285,438.35	0.00	1,285,438.35
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	381,150.00	0.00	381,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	48,512.00	0.00	48,512.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	10,133.76	0.00	10,133.76
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	990.00	0.00	990.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	121,452.95	0.00	121,452.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,490,201.04	11,419,738.46-	2,070,462.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	316,923.30	0.00	316,923.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,044.42	0.00	2,044.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,011.60	0.00	2,011.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,022.00	0.00	16,022.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	25.17-	25.17-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,120,836.00	0.00	2,120,836.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078		0.00	107,246,875.73	107,246,875.73-	0.00