

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	619,705.00	(619,705.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	619,705.00	(619,705.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	386,665.00	(386,665.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,681,646.00	621,335.00	(645,008.03)	2,657,972.97
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,292,423.60	(2,292,423.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,508.00	2,298,365.60	(2,307,873.60)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	257,800.00	(257,800.00)	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	(81,725.60)	(1,447,618.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,919,786.57	0.00	0.00	7,919,786.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(849,268.74)	0.00	(33,090.09)	(882,358.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(700,993.51)	0.00	(15,004.28)	(715,997.79)
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	(21,831.25)	(1,060,684.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,430.50)	0.00	(1,487.72)	(84,918.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,096.07	0.00	0.00	143,096.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,569.40)	0.00	(1,385.61)	(101,955.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(52,615.00)	0.00	(3,126.60)	(55,741.60)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(223,824.48)	0.00	(5,083.33)	(228,907.81)
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	(12,558.10)	(1,269,321.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	1,012,475,657.43	0.00	0.00	1,012,475,657.43
1208010103	คสส-ถนน	(535,446,879.11)	0.00	(16,499,914.11)	(551,946,793.22)
1208020101	สะพาน	95,272,947.23	64,896,526.50	0.00	160,169,473.73
1208020103	คสส-สะพาน	(39,777,842.58)	0.00	(1,566,841.96)	(41,344,684.54)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	47,359,173.55	0.00	0.00	47,359,173.55
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(23,228,832.78)	0.00	0.00	(23,228,832.78)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,163,395.00	0.00	0.00	10,163,395.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,217,468.00	0.00	2,217,468.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(201,547.00)	2,038,833.63	(7,896,656.13)	(6,059,369.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(427,935.00)	2,560,093.30	(3,358,024.60)	(1,225,866.30)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	328,775.08	(328,775.08)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,508.00)	2,307,873.60	(2,298,365.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,658.67	(1,658.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,373.53	(20,373.53)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(515,610.00)	645,008.03	(618,295.00)	(488,896.97)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,200.00)	0.00	(3,040.00)	(48,240.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,044,781.00)	0.00	(277,183.50)	(3,321,964.50)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(82,736.27)	0.00	0.00	(82,736.27)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(72,865,365.68)	0.00	0.00	(72,865,365.68)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(472,283,562.91)	0.00	0.00	(472,283,562.91)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,124,268.77)	0.00	0.00	(15,124,268.77)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(25,000.00)	0.00	(257,800.00)	(282,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.17	0.00	0.00	25.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(381,150.00)	0.00	(381,150.00)	(762,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(26,250,608.26)	0.00	(4,186,022.90)	(30,436,631.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,879.02)	0.00	(53,509.38)	(69,388.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(340,957.91)	0.00	(16,549.00)	(357,506.91)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,450.00)	0.00	(26,713.03)	(42,163.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,022.00)	0.00	(619,705.00)	(635,727.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,120,836.00)	0.00	(64,896,526.50)	(67,017,362.50)
5101010113	ค่าจ้าง	1,285,438.35	1,356,347.85	0.00	2,641,786.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	381,150.00	381,150.00	0.00	762,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	48,512.00	50,587.00	0.00	99,099.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,133.76	0.00	0.00	10,133.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,019.00	0.00	15,019.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	990.00	850.00	0.00	1,840.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	200.00	680.00	0.00	880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	121,452.95	5,115.00	0.00	126,567.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,070,462.58	7,077,836.75	(203,550.00)	8,944,749.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	316,923.30	635,772.60	0.00	952,695.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,044.42	1,742.64	0.00	3,787.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,374.14	0.00	3,374.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,011.60	2,011.60	0.00	4,023.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,172.00	(400.00)	5,772.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	19,992.00	0.00	19,992.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	81,725.60	0.00	81,725.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,090.09	0.00	33,090.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,004.28	0.00	15,004.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,831.25	0.00	21,831.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,487.72	0.00	1,487.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,385.61	0.00	1,385.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,126.60	0.00	3,126.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,083.33	0.00	5,083.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,558.10	0.00	12,558.10
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	16,499,914.11	0.00	16,499,914.11
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	1,566,841.96	0.00	1,566,841.96
5210010102	T/E-โอนเงินไท่สรก.	16,022.00	619,705.00	0.00	635,727.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	25,000.00	257,800.00	0.00	282,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,450.00	28,343.03	(1,630.00)	42,163.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	(25.17)	0.00	0.00	(25.17)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,120,836.00	0.00	0.00	2,120,836.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078		0.00	110,832,606.80	(110,832,606.80)	0.00