

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	521,935.00	(521,935.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	521,935.00	(521,935.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	465,507.00	(465,507.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	454,223.12	478,607.00	(518,542.92)	414,287.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,668,710.56	(2,668,710.56)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,050.00	(16,050.00)	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,673,920.36	(2,673,920.36)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,532,207.00	0.00	0.00	8,532,207.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,782,363.13)	0.00	0.00	(1,782,363.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,192,686.57	0.00	0.00	30,192,686.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,200,019.06)	0.00	0.00	(1,200,019.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(775,768.92)	0.00	0.00	(775,768.92)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,361,485.00	0.00	0.00	21,361,485.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(18,389,864.25)	0.00	0.00	(18,389,864.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,757,270.00	0.00	0.00	1,757,270.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,150,699.22)	0.00	0.00	(1,150,699.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(90,844.73)	0.00	0.00	(90,844.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,096.07	0.00	0.00	143,096.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,474.71)	0.00	0.00	(107,474.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(68,196.82)	0.00	0.00	(68,196.82)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(249,157.82)	0.00	0.00	(249,157.82)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	134,674.00	0.00	0.00	134,674.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(32,348.66)	0.00	0.00	(32,348.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,652,301.05	0.00	(55,650.00)	1,596,651.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,336,758.91)	55,647.00	0.00	(1,281,111.91)
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	1,052,289,762.87	0.00	0.00	1,052,289,762.87
1208010103	คสส-ถนน	(616,201,285.14)	0.00	0.00	(616,201,285.14)
1208020101	สะพาน	160,169,473.73	0.00	0.00	160,169,473.73
1208020103	คสส-สะพาน	(47,621,683.65)	0.00	0.00	(47,621,683.65)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	47,359,173.55	0.00	0.00	47,359,173.55
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(23,228,832.78)	0.00	0.00	(23,228,832.78)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(61,021.60)	855,033.32	(799,831.72)	(5,820.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,900.00)	560,060.00	(581,122.00)	(81,962.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	417,397.92	(417,397.92)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,684,760.56	(2,684,760.56)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.60	(100.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,675.53	(10,675.53)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(89,073.12)	518,542.92	(478,607.00)	(49,137.20)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(67,000.00)	0.00	0.00	(67,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(298,150.00)	0.00	0.00	(298,150.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,124,268.77)	0.00	0.00	(15,124,268.77)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(260,898.00)	0.00	0.00	(260,898.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(26,300.00)	0.00	0.00	(26,300.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(43,328.00)	(43,328.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(286,000.00)	0.00	0.00	(286,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(86.89)	0.00	0.00	(86.89)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(229,714.00)	0.00	0.00	(229,714.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(3,908,980.00)	0.00	(407,953.23)	(4,316,933.23)
4307010104	TR-รับลงทุน	(306,530,272.81)	0.00	(3,260,488.33)	(309,790,761.14)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,187,042.10)	0.00	(202,706.12)	(1,389,748.22)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(80,200.00)	0.00	0.00	(80,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(491,966.91)	0.00	(2,700.00)	(494,666.91)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,811,804.88)	0.00	(69,583.92)	(2,881,388.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,081,216.65)	0.00	(478,607.00)	(5,559,823.65)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(67,199,888.95)	0.00	0.00	(67,199,888.95)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,199,151.60	1,395,517.95	0.00	14,594,669.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,884,180.00	403,602.26	0.00	4,287,782.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,800.00	4,350.97	0.00	29,150.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 2

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	726,003.00	87,373.00	0.00	813,376.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	75,593.76	0.00	0.00	75,593.76
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,549.00	0.00	0.00	100,549.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,670.00	0.00	0.00	29,670.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	880.00	2,700.00	0.00	3,580.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,467,704.95	504,054.00	0.00	4,971,758.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	211,350,194.74	1,319,142.38	(2,920.00)	212,666,417.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 2

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,495.00	0.00	0.00	7,495.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	645,412.55	90,204.40	0.00	735,616.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,324.86	1,943.76	0.00	24,268.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,267.91	3,379.76	0.00	33,647.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,865.00	1,262.60	0.00	22,127.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,382.00	3,545.00	0.00	48,927.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	28,184.00	0.00	0.00	28,184.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104030220	ชดไข้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใ้สอยอื่น ๆ	16,957.00	0.00	0.00	16,957.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	416,470.67	0.00	0.00	416,470.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	350,750.32	0.00	0.00	350,750.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,775.41	0.00	0.00	74,775.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,846.29	0.00	0.00	111,846.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,414.23	0.00	0.00	7,414.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,905.31	0.00	0.00	6,905.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,581.82	0.00	0.00	15,581.82
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	25,333.34	0.00	0.00	25,333.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,575.66	0.00	0.00	6,575.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,701.76	0.00	0.00	72,701.76
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	80,754,406.03	0.00	0.00	80,754,406.03
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	7,843,841.07	0.00	0.00	7,843,841.07
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	170.38	0.00	0.00	170.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,081,216.65	478,607.00	0.00	5,559,823.65
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่บ.	573,310.06	43,328.00	0.00	616,638.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,841,452.88	39,935.92	0.00	2,881,388.80
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(25.17)	0.00	0.00	(25.17)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,233,709.60	0.00	0.00	2,233,709.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078		0.00	16,883,032.77	(16,883,032.77)	0.00