

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	922,437.90	922,225.58-	212.32
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	922,225.58	922,437.90-	212.32-
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	898,579.00	898,579.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,003,171.31	791,758.90	1,774,864.27-	4,020,065.94
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,828,651.92	1,765,355.12-	63,296.80
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,009,452.00	110,840.00-	898,612.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,015,452.07	3,015,452.07-	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	12,118,904.32	0.00	0.00	12,118,904.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,569,788.66	0.00	0.00	18,569,788.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,195,656.73-	0.00	0.00	8,195,656.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,027,688.17	0.00	0.00	3,027,688.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	506,925.80-	0.00	0.00	506,925.80-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,265,398.51-	0.00	0.00	1,265,398.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,394,338.30	0.00	0.00	29,394,338.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,455,256.89-	0.00	0.00	1,455,256.89-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	4,036,241.00-	0.00	0.00	4,036,241.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,389,349.00	0.00	0.00	1,389,349.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	680,726.57-	0.00	0.00	680,726.57-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	95,800.00	0.00	0.00	95,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	69,427.13-	0.00	0.00	69,427.13-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,710.60	0.00	0.00	164,710.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	51,243.13-	0.00	0.00	51,243.13-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	48,808.13-	0.00	0.00	48,808.13-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	242,819.90-	0.00	0.00	242,819.90-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	28,499.00-	0.00	0.00	28,499.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,195,008.34	0.00	0.00	2,195,008.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,603,965.05-	0.00	0.00	1,603,965.05-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	180,879.80-	0.00	0.00	180,879.80-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	773,460.00	0.00	0.00	773,460.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	773,423.00-	0.00	0.00	773,423.00-
1208010101	ถนน	1,277,318,161.14	0.00	0.00	1,277,318,161.14
1208010103	คสส-ถนน	921,730,573.74-	0.00	0.00	921,730,573.74-
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสส-สะพาน	8,249,193.58-	0.00	0.00	8,249,193.58-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	106,549,033.11	0.00	0.00	106,549,033.11
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	8,310,089.63-	0.00	0.00	8,310,089.63-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,647,958.80	0.00	0.00	11,647,958.80
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,474,327.95	0.00	1,474,327.95
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	21,601,803.47	24,057,701.30-	2,455,897.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,892,282.64	3,417,853.14-	525,570.50-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	247.10	459.42-	212.32-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271,373.40	271,373.40-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,044,582.90	3,006,491.70-	961,908.80-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	204,847.86	204,847.86-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	527,252.81-	718,184.27	676,204.08-	485,272.62-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	47,364.50-	149,979.00	222,903.50-	120,289.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,428,554.00-	898,612.00	0.00	3,529,942.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	41,471.15	41,471.15-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	65,765.28-	0.00	0.00	65,765.28-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	306,140,163.30	0.00	0.00	306,140,163.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	413,920,537.20-	0.00	0.00	413,920,537.20-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	56,143,220.06-	0.00	0.00	56,143,220.06-
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	3,876.00-	0.00	0.00	3,876.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	159,200.00-	0.00	0.00	159,200.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	18.91-	0.00	0.00	18.91-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,394,090.00-	0.00	389,815.00-	2,783,905.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	181,116,791.67-	177,348.15	23,342,173.35-	204,281,616.87-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	713,393.48-	0.00	17,482.00-	730,875.48-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	46,640.23-	0.00	8,117.85-	54,758.08-
4307010108	TR-รับงบกลาง	72,495.00-	0.00	2,400.00-	74,895.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,070,482.19-	0.00	1,088,191.37-	2,158,673.56-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,927,790.48-	0.00	760,269.90-	8,688,060.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,438,729.66-	0.00	0.00	1,438,729.66-
5101010108	คาลงเวลา	1,617,525.60	386,530.20	118,089.10-	1,885,966.70
5101010113	ค่าง	10,412,359.00	485,866.25	78,214.95-	10,820,010.30
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	2,366,687.14	385,330.00	0.00	2,752,017.14
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	26,910.00	4,485.00	0.00	31,395.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	522,733.00	41,799.00	3,915.00-	560,617.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	61,764.00	0.00	0.00	61,764.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,360.00	2,400.00	0.00	64,760.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,813,889.34	350,171.80	0.00	2,164,061.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	156,225,574.84	24,026,207.39	419,298.26-	179,832,483.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	270,583.66	3,637.20	0.00	274,220.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	20,016.33	0.00	0.00	20,016.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	52,380.00	0.00	0.00	52,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	211,991.57	0.00	0.00	211,991.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,370.17	0.00	0.00	53,370.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,062.79	0.00	0.00	4,062.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,020.95	0.00	0.00	35,020.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,178.00	0.00	0.00	32,178.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,024,603.00	0.00	0.00	3,024,603.00
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	31,489.00	31,489.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	627,955.64	0.00	0.00	627,955.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,718.87	0.00	0.00	74,718.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,575.12	0.00	0.00	53,575.12



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	878,832.27	0.00	0.00	878,832.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,403.35	0.00	0.00	70,403.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,515.84	0.00	0.00	1,515.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,272.76	0.00	0.00	13,272.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,720.72	0.00	0.00	10,720.72
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,739.70	0.00	0.00	3,739.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,875.96	0.00	0.00	96,875.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,916.67	0.00	0.00	34,916.67
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	50,114,474.14	0.00	0.00	50,114,474.14
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	526,924.02	0.00	0.00	526,924.02
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,997.86	22,870.90	0.00	29,868.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,058,290.48	899,107.58	0.00	8,957,398.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	163,113.81	459.42	247.10-	163,326.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,070,482.19	1,119,680.37	31,489.00-	2,158,673.56
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	18.90-	0.00	0.00	18.90-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,197,584.56	0.00	0.00	1,197,584.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600070		434,644,158.79	67,623,651.37	67,600,251.37-	434,667,558.79