

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	587,736.00	587,736.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	587,736.00	587,736.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	563,236.00	563,236.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,114,903.62	579,248.60	786,133.58-	3,908,018.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	63,296.80	3,319,248.39	3,263,297.09-	119,248.10
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	898,612.00	124,627.50	1,008,089.50-	15,150.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,443,875.89	3,443,875.89-	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	8,299,165.91-	0.00	0.00	8,299,165.91-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,027,688.17	0.00	0.00	3,027,688.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	519,242.10-	0.00	0.00	519,242.10-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,274,229.57-	0.00	0.00	1,274,229.57-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,394,338.30	0.00	0.00	29,394,338.30
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,129,410.00	0.00	3,129,410.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,617,230.96-	0.00	0.00	1,617,230.96-
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	431,820.00	0.00	431,820.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	692,331.58-	0.00	0.00	692,331.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	95,800.00	0.00	0.00	95,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	69,676.99-	0.00	0.00	69,676.99-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,710.60	0.00	0.00	164,710.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	53,430.95-	0.00	0.00	53,430.95-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	50,575.29-	0.00	0.00	50,575.29-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	243,436.40-	0.00	0.00	243,436.40-
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	1,621,338.81-	0.00	0.00	1,621,338.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	186,635.14-	0.00	0.00	186,635.14-
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	929,879,049.96-	0.00	0.00	929,879,049.96-
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสส-สะพาน	8,336,049.18-	0.00	0.00	8,336,049.18-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	106,549,033.11	0.00	0.00	106,549,033.11
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	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	1,474,327.95	1,121,696.81	0.00	2,596,024.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,455,897.83-	25,660,185.44	24,912,292.48-	1,708,004.87-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,020,420.50-	7,068,677.97	6,048,257.47-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	87.40	87.40-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	405,091.02	405,091.02-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	961,908.80-	4,285,047.15	3,457,536.45-	134,398.10-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	156.07	156.07-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	233,744.81	233,744.81-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	485,272.62-	680,656.08	547,588.60-	352,205.14-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	99,689.00-	105,477.50	40,060.00-	34,271.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,529,942.00-	0.00	0.00	3,529,942.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	3,876.00-	0.00	0.00	3,876.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	159,200.00-	0.00	0.00	159,200.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	18.91-	0.00	0.00	18.91-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,783,905.00-	0.00	387,020.25-	3,170,925.25-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	204,281,616.87-	0.00	27,905,797.54-	232,187,414.41-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	730,875.48-	0.00	220,234.12-	951,109.60-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	54,758.08-	0.00	38,802.70-	93,560.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	74,895.00-	0.00	0.00	74,895.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,158,673.56-	0.00	210,124.80-	2,368,798.36-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,782,898.06-	0.00	579,248.60-	9,362,146.66-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,482,729.66-	0.00	0.00	1,482,729.66-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,885,966.70	408,498.45	0.00	2,294,465.15
5101010113	ค่าจ้าง	10,820,010.30	1,776,034.20	0.00	12,596,044.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,752,017.14	382,535.25	0.00	3,134,552.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,395.00	4,485.00	0.00	35,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	560,617.00	92,321.00	0.00	652,938.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	61,764.00	0.00	0.00	61,764.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,760.00	0.00	0.00	64,760.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,159,011.14	421,069.90	0.00	2,580,081.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	180,332,383.97	19,642,422.12	774,315.70-	199,200,490.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	274,220.86	50,825.40	50,825.40-	274,220.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	20,016.33	16,700.00	0.00	36,716.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	52,380.00	0.00	0.00	52,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	211,991.57	90,936.46	0.00	302,928.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,370.17	14,124.08	0.00	67,494.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,062.79	239.68	0.00	4,302.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,020.95	8,206.90	0.00	43,227.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,178.00	9,957.00	0.00	42,135.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,024,603.00	0.00	0.00	3,024,603.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	731,464.82	0.00	0.00	731,464.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,035.17	0.00	0.00	87,035.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,406.18	0.00	0.00	62,406.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,040,806.34	0.00	0.00	1,040,806.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,008.36	0.00	0.00	82,008.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,765.70	0.00	0.00	1,765.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,460.58	0.00	0.00	15,460.58
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,487.88	0.00	0.00	12,487.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,356.20	0.00	0.00	4,356.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,249.72	0.00	0.00	114,249.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,672.01	0.00	0.00	40,672.01
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	58,262,950.36	0.00	0.00	58,262,950.36
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	613,779.62	0.00	0.00	613,779.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,868.76	0.00	0.00	29,868.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,957,398.06	587,648.60	0.00	9,545,046.66
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	163,113.81	87.40	87.40-	163,113.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,158,673.56	217,524.80	0.00	2,376,198.36
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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	76,051,374.87	76,051,374.87-	434,644,158.79