

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	584,411.90	584,411.90-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	584,411.90	584,411.90-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	584,411.90	584,411.90-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,908,018.64	565,218.25	652,724.06-	3,820,512.83
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	119,248.10	3,156,278.25	3,275,526.35-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	80,025.00	80,025.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,236,303.25	3,236,303.25-	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	8,406,125.39-	0.00	0.00	8,406,125.39-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,027,688.17	0.00	0.00	3,027,688.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	531,968.94-	0.00	0.00	531,968.94-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,283,355.00-	0.00	0.00	1,283,355.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,394,338.30	0.00	0.00	29,394,338.30
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	3,129,410.00	0.00	0.00	3,129,410.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,784,604.16-	0.00	0.00	1,784,604.16-
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	431,820.00	66,100.00	0.00	497,920.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	704,323.34-	0.00	0.00	704,323.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	95,800.00	0.00	0.00	95,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	69,935.18-	0.00	0.00	69,935.18-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,710.60	0.00	0.00	164,710.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	55,691.68-	0.00	0.00	55,691.68-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	52,401.33-	0.00	0.00	52,401.33-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	244,073.40-	0.00	0.00	244,073.40-
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	24,363.64	0.00	2,219,371.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,639,504.57-	0.00	2,563.11-	1,642,067.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	192,582.41-	0.00	0.00	192,582.41-
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	938,299,142.03-	0.00	0.00	938,299,142.03-
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสส-สะพาน	8,425,799.97-	0.00	0.00	8,425,799.97-
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	2,596,024.76	2,890,740.40	0.00	5,486,765.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,708,004.87-	12,996,769.18	57,273,154.24-	45,984,389.93-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,307,460.40	7,307,460.40-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	193.65	193.65-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,817.00	321,162.50-	316,345.50-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	119,248.10-	3,355,551.35	3,236,303.25-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,214.77	5,214.77-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	104,374.39	104,374.39-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	352,205.14-	588,789.06	480,159.35-	243,575.43-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	25,871.50-	82,935.00	104,058.90-	46,995.40-
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 : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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 ดบ.เงินฝาก	18.91-	0.00	0.00	18.91-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,170,925.25-	0.00	375,375.00-	3,546,300.25-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	232,187,414.41-	0.00	15,596,451.52-	247,783,865.93-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	951,109.60-	0.00	54,298.20-	1,005,407.80-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	93,560.78-	0.00	0.00	93,560.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	74,895.00-	0.00	31,800.00-	106,695.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,368,798.36-	0.00	179,964.71-	2,548,763.07-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,362,146.66-	0.00	565,218.25-	9,927,364.91-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,491,129.66-	0.00	40,800.53-	1,531,930.19-
5101010108	คาลงเวลา	2,294,465.15	341,370.70	0.00	2,635,835.85
5101010113	ค่าง	12,596,044.50	1,893,834.80	0.00	14,489,879.30
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	3,134,552.39	370,890.00	0.00	3,505,442.39
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	35,880.00	4,485.00	0.00	40,365.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	652,938.00	22,262.00	0.00	675,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	61,764.00	0.00	0.00	61,764.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,760.00	31,800.00	0.00	96,560.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,580,081.04	379,805.90	0.00	2,959,886.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	199,200,490.39	55,164,326.18	515,513.90-	253,849,302.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	274,220.86	0.00	0.00	274,220.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	36,716.33	676.20	0.00	37,392.53
5104010115	ค่าธรรมเนียม	52,380.00	0.00	0.00	52,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	302,928.03	0.00	0.00	302,928.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,494.25	0.00	0.00	67,494.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,302.47	0.00	0.00	4,302.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,227.85	2,461.00	0.00	45,688.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,135.00	4,817.00	0.00	46,952.00
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	838,424.30	0.00	0.00	838,424.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,762.01	0.00	0.00	99,762.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,531.61	0.00	0.00	71,531.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,208,179.54	0.00	0.00	1,208,179.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,000.12	0.00	0.00	94,000.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,023.89	0.00	0.00	2,023.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,721.31	0.00	0.00	17,721.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,313.92	0.00	0.00	14,313.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,993.20	0.00	0.00	4,993.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,415.48	0.00	0.00	132,415.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	46,619.28	0.00	0.00	46,619.28
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	66,683,042.43	0.00	0.00	66,683,042.43
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	703,530.41	0.00	0.00	703,530.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	29,868.76	0.00	0.00	29,868.76
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	9,545,046.66	584,218.25	0.00	10,129,264.91
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	163,113.81	193.65	193.65-	163,113.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,376,198.36	172,564.71	0.00	2,548,763.07
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	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	95,192,074.68	95,192,074.68-	434,644,158.79