

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:50:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	789,419.83	789,419.83-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	789,419.83	789,419.83-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	764,563.00	764,563.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,820,512.83	895,438.69	827,798.23-	3,888,153.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,151,157.48	2,742,531.15-	408,626.33
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,590.00	15,590.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,297,457.48	3,166,747.48-	130,710.00
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	8,509,634.55-	0.00	106,959.49-	8,616,594.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:50:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,027,688.17	0.00	0.00	3,027,688.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	544,285.23-	0.00	12,726.84-	557,012.07-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,292,186.07-	0.00	9,125.44-	1,301,311.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,805,248.30	7,040,197.00	0.00	37,845,445.30
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	3,129,410.00	0.00	3,129,410.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,946,578.24-	0.00	272,599.80-	2,219,178.04-
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	110,500.00	0.00	1,499,849.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	431,820.00	0.00	431,820.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	715,928.40-	0.00	14,920.43-	730,848.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:50:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	95,800.00	708,000.00	0.00	803,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	70,185.04-	0.00	138,432.46-	208,617.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,710.60	48,870.00	0.00	213,580.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	57,879.50-	0.00	9,713.97-	67,593.47-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	54,168.49-	0.00	1,826.06-	55,994.55-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	244,689.80-	0.00	637.00-	245,326.80-
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	2,219,371.98	19,800.00	0.00	2,239,171.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,659,700.79-	0.00	22,203.43-	1,681,904.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:50:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	198,337.98-	0.00	5,947.29-	204,285.27-
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	946,447,618.28-	0.00	8,420,092.08-	954,867,710.36-
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสส-สะพาน	8,512,655.59-	0.00	89,750.77-	8,602,406.36-
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	13,127,789.20	0.00	0.00	13,127,789.20
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,596,024.76	1,314,762.24	3,910,787.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:50:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	45,984,389.93-	65,844,169.19	46,779,567.73-	26,919,788.47-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,899,016.71	4,899,016.71-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	402.10	402.10-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	316,345.50-	378,975.51	378,975.51-	316,345.50-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,758,121.15	3,286,239.75-	528,118.60-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,992.00	4,992.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	633,490.33	633,490.33-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	243,575.43-	666,956.33	740,426.69-	317,045.79-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	46,995.40-	151,833.90	194,592.00-	89,753.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,529,942.00-	0.00	0.00	3,529,942.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	462.00	462.00-	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 : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:50:27

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	37.04-	55.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,546,300.25-	0.00	375,375.00-	3,921,675.25-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	247,783,865.93-	0.00	68,785,491.03-	316,569,356.96-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,005,407.80-	0.00	134,872.61-	1,140,280.41-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	93,560.78-	0.00	0.00	93,560.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	106,695.00-	0.00	0.00	106,695.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:50:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,548,763.07-	0.00	224,863.54-	2,773,626.61-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,927,364.91-	0.00	748,938.69-	10,676,303.60-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,531,930.19-	0.00	633,515.84-	2,165,446.03-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,635,835.85	289,112.05	0.00	2,924,947.90
5101010113	ค่าจ้าง	14,489,879.30	1,892,115.10	0.00	16,381,994.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,505,442.39	370,890.00	0.00	3,876,332.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,365.00	4,485.00	0.00	44,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	675,200.00	22,249.00	462.00-	696,987.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	61,764.00	0.00	0.00	61,764.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,560.00	0.00	0.00	96,560.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,959,886.94	452,001.88	0.00	3,411,888.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:50:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	253,849,302.67	45,903,140.57	118,710.00-	299,633,733.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	274,220.86	0.00	0.00	274,220.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	37,392.53	13,860.00	6,210.00-	45,042.53
5104010115	ค่าธรรมเนียม	52,380.00	0.00	0.00	52,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	302,928.03	55,486.45	0.00	358,414.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,494.25	6,589.69	0.00	74,083.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,302.47	471.87	0.00	4,774.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,688.85	4,258.60	0.00	49,947.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,952.00	6,409.00	0.00	53,361.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	66,100.00	321,320.00	0.00	387,420.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,024,603.00	0.00	0.00	3,024,603.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	51,255.80	42,247.80-	9,008.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:50:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	941,933.46	106,959.49	0.00	1,048,892.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,078.30	12,726.84	0.00	124,805.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,362.68	9,125.44	0.00	89,488.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,370,153.62	272,599.80	0.00	1,642,753.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,605.18	14,920.43	0.00	120,525.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,273.75	5,559.26	0.00	7,833.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,909.13	2,796.30	0.00	22,705.43
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,081.08	1,826.06	0.00	17,907.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,609.60	637.00	0.00	6,246.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	150,048.59	18,840.14	0.00	168,888.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	52,374.85	5,947.29	0.00	58,322.14
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	74,831,518.68	8,420,092.08	0.00	83,251,610.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:50:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	790,386.03	89,750.77	0.00	880,136.80
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,868.76	462.00	0.00	30,330.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,129,264.91	788,518.69	0.00	10,917,783.60
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	163,113.81	439.14	402.10-	163,150.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,548,763.07	233,871.54	0.00	2,782,634.61
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	153,662,312.05	153,662,312.05-	434,644,158.79